



# APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr  
vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

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

### **Aktionär**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Staatskommissär**

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

### **Aufsichtsrat**

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

### **Vorstand**

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

### **Depotbank**

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

### **Vertriebspartner**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Abschlussprüfer**

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

## Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2017)

(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 2017.

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

Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2017: 35  
Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger: 5

Fixe Vergütung:	EUR	2.471.909,51
Variable Vergütung (Boni):	EUR	720.576,20
<b>Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):</b>	<b>EUR</b>	<b>3.192.485,71</b>

davon:

- Vergütung an Geschäftsleitung:	EUR	825.438,07
- Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):	EUR	514.065,61
- Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):	EUR	112.621,68
- Vergütung an sonstige Risikoträger:	EUR	0,00
- Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:	EUR	0,00
- <b>Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:</b>	<b>EUR</b>	<b>1.452.125,36</b>
- Angaben 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](http://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 an der angenommenen Vergütungspolitik:**

Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 1.1.2018.

## Bericht an die Anteilshaber

Sehr geehrter Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des Apollo Styrian Global Equity, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 vorzulegen.

### 1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000765326		Thesaurierungsfonds AT0000A03KC4			Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011	
30.09.2018	302.127.166,93	19,13	0,1900	21,05	0,3918	0,0920	11,90
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

	Fondsvermögen gesamt	Ausschüttungsfonds AT0000A0H312		Wertentwicklung (Performance) in % <sup>1)</sup>
		Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	
30.09.2018	302.127.166,93	212.199,46	3.088,8700	12,47
30.09.2017	275.247.792,44	191.298,14	2.731,3800	11,84
30.09.2016	234.772.710,07	173.504,64	2.585,0000	12,29
30.09.2015	201.977.691,34	156.603,77	2.420,0000	4,55
30.09.2014	170.465.038,41	151.736,49	2.034,7300	18,24

<sup>1)</sup> Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.

## 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

	<b>Ausschüttungsanteil AT0000765326</b>	<b>Thesaurierungsanteil AT0000A03KC4</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	17,26	18,87
Ausschüttung am 1.12.2017 (entspricht 0,0096 Anteilen) <sup>1)</sup>	0,1700	
Auszahlung (KESt) am 1.12.2017 (entspricht 0,0033 Anteilen) <sup>1)</sup>		0,0645
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	19,13	21,05
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	19,31	21,12
Nettoertrag pro Anteil	2,05	2,25
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr</b>	<b>11,90 %</b>	<b>11,92 %</b>

<sup>1)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000765326 ) am 1.12.2017 EUR 17,72; für einen Thesaurierungsanteil ( AT0000A03KC4 ) am 1.12.2017 EUR 19,49

	<b>Ausschüttungsanteil AT0000A0H312</b>
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	191.298,14
Ausschüttung am 1.12.2017 (entspricht 0,0140 Anteilen) <sup>2)</sup>	2.731,3800
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	212.199,46
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile	215.161,24
Nettoertrag pro Anteil	23.863,10
<b>Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr</b>	<b>12,47 %</b>

<sup>2)</sup> Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000A0H312 ) am 1.12.2017 EUR 195.691,98;

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)

Zinserträge	22.413,83	
Dividendenerträge	5.779.531,26	
Ordentliche Erträge ausländische IF	<u>2.552,08</u>	<u>5.804.497,17</u>

#### Zinsaufwendungen (Sollzinsen)

-6,99

#### Aufwendungen

Vergütung an die KAG	<u>-1.889.605,83</u>	-1.889.605,83	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen			
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-9.420,00		
Wertpapierdepotgebühren	-141.870,07		
Spesen Zinsertrag	-6.708,80		
Depotbankgebühr	<u>-47.319,45</u>	<u>-205.318,32</u>	<u>-2.094.924,15</u>

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.709.566,03

#### Realisiertes Kursergebnis <sup>3) 4)</sup>

Realisierte Gewinne	4.713.486,57	
derivative Instrumente	423.648,59	
Realisierte Verluste	-1.079.165,77	
derivative Instrumente	<u>-66.033,47</u>	

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.991.935,92

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

7.701.501,95

### b) Nicht realisiertes Kursergebnis <sup>3) 4)</sup>

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>25.415.536,40</u>
--	----------------------

#### Ergebnis des Rechnungsjahres

33.117.038,35

### c) Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-66.081,58	
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge	<u>-2.949,84</u>	
<b>Ertragsausgleich</b>		<b><u>-69.031,42</u></b>

#### Fondsergebnis gesamt <sup>5)</sup>

33.048.006,93

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 29.407.472,32.

<sup>5)</sup> Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 51.876,58.

## 2.3. Entwicklung des Fondsvermögens

in EUR

**Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres <sup>6)</sup>** **275.247.792,43**

### Ausschüttung / Auszahlung

Ausschüttung am 1.12.2017 (für Ausschüttungsanteile AT0000765326 )	-935.011,22	
Ausschüttung am 1.12.2017 (für Ausschüttungsanteile AT0000A0H312 )	-1.895.577,72	
Auszahlung am 1.12.2017 (für Thesaurierungsanteile AT0000A03KC4 )	<u>-162.963,95</u>	
		<b>-2.993.552,89</b>

### Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen	15.444.505,91	
Rücknahme von Anteilen	-18.688.616,87	
Ertragsausgleich	<u>69.031,42</u>	
		<b>-3.175.079,54</b>

**Fondsergebnis gesamt** **33.048.006,93**  
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

**Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres <sup>7)</sup>** **302.127.166,93**

<sup>6)</sup> Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 5.502.102 Ausschüttungsanteile ( AT0000765326 ) und 694 Ausschüttungsanteile ( AT0000A0H312 ) und 2.518.316 Thesaurierungsanteile ( AT0000A03KC4 )

<sup>7)</sup> Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 5.493.102 Ausschüttungsanteile ( AT0000765326 ) und 693 Ausschüttungsanteile ( AT0000A0H312 ) und 2.374.417 Thesaurierungsanteile ( AT0000A03KC4 )

### Ausschüttung ( AT0000765326 )

Die Ausschüttung von EUR 0,1900 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. Dezember 2018 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 19 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,0836 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### Ausschüttung ( AT0000A0H312 )

Die Ausschüttung von EUR 3.088,8700 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. Dezember 2018 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 19 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.080,0147 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### Auszahlung ( AT0000A03KC4 )

Die Auszahlung von EUR 0,0920 je Thesaurierungsanteil wird ab 3. Dezember 2018 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 19 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,0920 (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 prosperierenden Volkswirtschaften im Umfeld von weiterhin niedrigen Geld- und Kapitalmarktzinsen. Mit dem Festhalten am negativen Zinssatz für Bankeinlagen sowie den systematisierten Ankaufprogrammen von Anleihen hielt die Europäische Zentralbank auch weiterhin an ihrer aggressiven monetären Politik fest. Eine materielle Änderung wird erst für Spätsommer 2019 erwartet. Konträr dazu erhöhte die US-Notenbank in mehreren kleinen Schritten den Leitzinssatz auf die Bandbreite 2 % - 2,25 % und rückte damit der Normalisierung am Geldmarkt ein erhebliches Stück näher. Auch in den nächsten Quartalen erwarten Marktteilnehmer weitere Zinsschritte seitens der Federal Reserve. Die steigende Zinsdifferenz zwischen USD und EUR sorgte unterdessen für empfindlich höhere Währungssicherungskosten - eine materielle Dollarstärke aufgrund des Zinsdeltas blieb hingegen aus.

Themen wie die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, die Währungsturbulenzen einiger Emerging Markets-Länder, ein spürbarer Rechtsruck der Parteilandschaften vieler Staaten sowie die teils verwirrenden Signale aus den USA im Zusammenhang mit dem Aufbau zusätzlicher Handelsbarrieren verlangten den Marktteilnehmern ein hohes Maß an psychologischer Resistenz ab. Während der Großteil der Berichtsperiode durch sehr niedrige Schwankungen an den Kapitalmärkten gekennzeichnet war, erhöhten sich diese seit Jahresbeginn 2018 merklich. Parallel dazu verzeichneten auch die Kapitalmarktrenditen leichte Anstiege.

Während die Wertentwicklung an den asiatisch/pazifischen Börsen deutlich unter der der US-Leitbörsen lag, verzeichneten europäische Aktien kaum ein Vorwärtskommen und traten auf der Stelle. Demgegenüber steht eine solide Entwicklung der Weltkonjunktur, die sich in steigenden Unternehmensgewinnen ausdrückt und der Aktienhausse eine fundamentale Basis verschafft. Zugleich unterbindet diese fundamentale Anpassung auch ein Ausufern der Marktbewertungen.

Mit 5,40 % markierte die Arbeitslosigkeit in den OECD-Mitgliedsstaaten einen historischen Tiefststand. Die deflationären Ängste, die noch vor einigen Quartalen vorherrschten, sind unterdessen verflogen und die Konsumentenpreisentwicklung hat sich global an die angepeilten Zielniveaus der Notenbanken angenähert. Aufgrund der soliden Weltkonjunktur werden die internationalen Notenbanken die Politik der monetären Normalisierung auch im kommenden Geschäftsjahr fortsetzen. Angesichts dieses Aspektes kann davon ausgegangen werden, dass sich auch das Umfeld der Kapitalmärkte zusehends normalisiert und durchaus mit höheren bzw. üblicheren Marktschwankungen zu rechnen ist.

### 4. Anlagepolitik

Der Apollo Styrian Global Equity wies im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung von 11,92 % auf und beendete das Geschäftsjahr somit um 1,40 % besser als der MSCI World Preisindex. Zum Geschäftsjahresende setzte sich dieser Index aus den bedeutendsten 1640 börsennotierten Unternehmen der Industrieländer zusammen, die eine gewichtete Dividendenrendite von 2,31 % auswiesen. Während die Vergleichsbenchmark damit im Geschäftsjahr sehr breit gestreut war, haben die Titelkonzentrationen innerhalb des Indexportfolios weiter zugenommen. Im Indexuniversum hat sich der Abstand zwischen der größten Indexposition (Apple Inc.) und der kleinsten Gewichtung gegenüber dem Vorjahr um 0,57 % auf 2,66 % erhöht.

Trotz des Anstieges der Kursvolatilitäten hat sich das erwartete Abweichungsrisiko des Portfolios im vergangenen Berichtsjahr in der engen Bandbreite von 0,16 % bis 0,19 % bewegt und lag damit deutlich innerhalb der definierten Risikolimits. Angesichts dessen war der Bedarf risikobedingter Anpassung nicht gegeben. Die exekutierten Aktientransaktionen lassen sich ausschließlich auf Änderungen der Indexzusammensetzung und auf Fonds Zu- und Abflüsse zurückführen.

## 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Alumina Ltd.	AU000000AWC3	AUD	23.843	0	0	2,7600	40.621,41	0,01
Ancor Limited	AU000000AMC4	AUD	10.091	0	0	13,6000	84.714,57	0,03
Aristocrat Leisure Ltd	AU000000ALL7	AUD	2.230	23.372	21.142	28,5800	39.341,60	0,01
Aurizon Holdings Ltd.	AU000000AZJ1	AUD	17.971	0	0	4,0900	45.371,23	0,02
Australian and New Zealand Bank	AU000000ANZ3	AUD	21.578	0	0	27,7900	370.155,94	0,12
Australian Gas Light Company Limited	AU000000AGL7	AUD	7.046	0	0	19,3700	84.247,54	0,03
AMP Limited	AU000000AMP6	AUD	16.820	0	0	3,1400	32.601,73	0,01
APA Group	AU000000APA1	AUD	11.610	0	0	9,9000	70.950,00	0,02
ASX Ltd.(AUD)	AU000000ASX7	AUD	1.140	0	0	63,5300	44.706,30	0,01
Bendigo and Adelaide Bank	AU000000BEN6	AUD	4.308	0	0	10,6200	28.241,33	0,01
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	12.174	0	0	10,7900	81.084,85	0,03
BHP Billiton Limited	AU000000BHP4	AUD	38.630	0	0	34,4800	822.199,01	0,27
Coca-Cola Amatil Limited	AU000000CCL2	AUD	3.007	0	0	9,7800	18.153,37	0,01
Cochlear Limited	AU000000COH5	AUD	443	0	0	200,6000	54.855,43	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	15.635	5.290	9.277	70,0800	676.358,52	0,22
Computershare Limited	AU000000CPU5	AUD	3.488	0	0	19,9300	42.911,01	0,01
Crown Resorts Ltd.	AU000000CWN6	AUD	4.069	0	0	13,4000	33.657,16	0,01
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	3.239	0	0	202,0200	403.915,30	0,13
Flight Centre Travel Group Ltd	AU000000FLT9	AUD	1.256	0	0	53,2800	41.308,44	0,01
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	6.000	0	0	3,9500	14.629,63	0,00
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	24.176	0	0	10,4000	155.203,95	0,05
Incitec Pivot Ltd.	AU000000IPL1	AUD	10.000	0	0	3,9700	24.506,17	0,01
Insurance Australia Group Limited	AU000000IAG3	AUD	11.856	0	0	7,2700	53.205,63	0,02
James Hardie Industries N.V.	AU000000JHX1	AUD	10.335	10.335	0	20,9700	133.780,83	0,04
LendLease Group	AU000000LLC3	AUD	7.050	0	0	19,7200	85.818,52	0,03
Macquarie Group Ltd.(AUD)	AU000000MQG1	AUD	2.038	0	0	127,7500	160.712,65	0,05
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	18.941	0	0	27,3300	319.541,69	0,11
Newcrest Mining Limited	AU000000NCM7	AUD	5.178	0	0	19,3600	61.880,30	0,02
Oil Search Limited	PG0008579883	AUD	9.999	0	0	9,0500	55.858,61	0,02
Orica Limited	AU000000ORI1	AUD	2.300	0	0	17,1500	24.348,77	0,01
Origin Energy Limited	AU000000OR65	AUD	12.730	0	0	8,2100	64.514,38	0,02
QBE Insurance Group Limited	AU000000QBE9	AUD	7.031	0	0	10,9600	47.567,75	0,02
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	1.838	0	0	54,6900	62.049,52	0,02
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	2.878	0	0	79,2300	140.755,52	0,05
Santos Limited	AU000000STO6	AUD	39.550	39.550	0	7,3300	178.951,54	0,06
Scentre Group	AU000000SCG8	AUD	113.267	0	0	4,0000	279.671,60	0,09
Seek Ltd.	AU000000SEK6	AUD	4.823	0	0	20,9100	62.252,43	0,02
Sonic Healthcare Limited	AU000000SHL7	AUD	2.811	0	0	25,1100	43.570,50	0,01
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	51.872	0	93.428	3,8900	124.556,84	0,04
Stockland	AU000000SGP0	AUD	21.358	0	0	4,1800	55.108,91	0,02
Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	AUD	11.940	0	0	14,3400	105.691,11	0,03
Sydney Airport	AU000000SYD9	AUD	12.649	0	0	6,8800	53.719,21	0,02
TabCorp Holdings Limited	AU000000TAH8	AUD	26.348	16.842	0	4,8900	79.531,93	0,03
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	47.687	0	0	3,1900	93.902,18	0,03
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	41.550	0	0	11,1200	285.207,41	0,09
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	7.627	0	0	49,7000	233.988,83	0,08
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	34.209	0	0	27,6100	583.031,17	0,19
Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	AUD	4.973	0	0	38,6400	118.615,26	0,04
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	9.523	0	0	28,0400	164.830,20	0,05
							<b>6.882.397,78</b>	<b>2,28</b>
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	936	0	0	44,3300	27.117,76	0,01
Alimentation Couche-Tard Inc. Cl.B	CA01626P4033	CAD	2.843	0	0	65,0800	120.921,80	0,04
ARC Resources Ltd. (CAD)	CA00208D4084	CAD	1.845	0	0	14,2900	17.230,93	0,01
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	4.578	0	0	107,9000	322.832,63	0,11
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	8.682	0	0	77,6800	440.767,11	0,15
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	10.474	0	0	14,5300	99.462,27	0,03
Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N	CA0717341071	CAD	2.302	2.302	0	32,7300	49.241,53	0,02
BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	CA09228F1036	CAD	2.485	0	0	13,2700	21.551,50	0,01
Bombardier Inc. B (CAD)	CA0977512007	CAD	10.557	0	0	4,5700	31.530,94	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	CAD	5.443	0	0	58,0100	206.358,04	0,07
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	2.888	0	0	52,8600	99.771,05	0,03
Cameco Corporation (CAD)	CA13321L1085	CAD	2.200	0	0	14,8000	21.279,65	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	2.200	0	0	122,3200	175.873,47	0,06
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	6.407	0	0	116,8400	489.245,07	0,16
Canadian Natural Resources Limited (CAD)	CA1363851017	CAD	9.268	0	0	43,0800	260.940,75	0,09
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	1.276	0	0	276,4900	230.573,98	0,08
Canadian Tire Corp. Ltd.	CA1366812024	CAD	658	0	0	155,4400	66.844,99	0,02
Genovus Energy Incorporation (CAD)	CA15135U1093	CAD	4.845	0	0	13,0900	41.448,96	0,01
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	158	0	0	958,6200	98.988,28	0,03
Crescent Point Energy Corp.	CA22576C1014	CAD	4.017	0	0	8,1200	21.317,59	0,01
CAE Incorporation	CA1247651088	CAD	14.405	0	12.910	26,3700	248.258,19	0,08
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	3.205	0	0	59,6700	124.986,83	0,04
CGI Group Inc.(CAD)	CA39945C1095	CAD	1.892	0	0	84,8700	104.943,49	0,03
Dollarama Inc.	CA25675T1075	CAD	2.970	1.980	0	41,5500	80.650,61	0,03
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	17.165	0	0	42,3000	474.530,75	0,16
EnCana Corporation (CAD)	CA2925051047	CAD	4.553	0	0	17,1300	50.972,41	0,02
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	135	0	0	702,2000	61.954,77	0,02
First Quantum Minerals Limited	CA3359341052	CAD	5.518	0	0	15,4700	55.789,46	0,02
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	1.981	0	0	42,0000	54.376,84	0,02
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.245	0	0	81,1800	66.053,92	0,02
Gildan Activewear Incorporation (CAD)	CA3759161035	CAD	2.302	0	0	39,4300	59.321,52	0,02
Goldcorp Inc.(CAD)	CA3809564097	CAD	18.686	0	0	13,2200	161.446,26	0,05
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	4.886	0	0	31,3500	100.108,55	0,03
Husky Energy Inc.	CA4480551031	CAD	2.779	0	0	22,8200	41.446,17	0,01
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	2.700	0	0	42,5600	75.100,97	0,02
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	1.476	0	0	105,9000	102.155,68	0,03
Inter Pipeline Ltd	CA45833V1094	CAD	4.109	0	0	22,7500	61.093,88	0,02
Keyera Corp.	CA4932711001	CAD	1.884	0	0	34,4000	42.356,45	0,01
Kinross Gold Corporation (CAD)	CA4969024047	CAD	5.958	0	0	3,5600	13.862,15	0,00
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	1.667	0	0	66,5600	72.515,21	0,02
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	4.444	0	0	69,9000	203.016,53	0,07
Manulife Financial Corporation	CA56501R1064	CAD	16.011	0	0	23,4800	245.695,24	0,08
Methanex Corporation	CA59151K1084	CAD	588	0	0	103,4300	39.746,97	0,01
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	3.891	0	0	40,4800	102.939,47	0,03
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	1.872	0	0	65,0000	79.524,21	0,03
Nutrien Ltd. (CAD)	CA67077M1086	CAD	5.044	5.044	0	74,6800	246.183,86	0,08
Onex Corporation (CAD)	CA68272K1030	CAD	998	0	0	88,2000	57.528,00	0,02
Open Text Corp. (CAD)	CA6837151068	CAD	1.402	0	0	50,1900	45.988,09	0,02
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	2.808	0	0	44,7600	82.142,40	0,03
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	6.445	0	0	28,4400	119.793,35	0,04
Power Financial Corporation	CA73927C1005	CAD	5.121	0	0	29,8100	99.769,30	0,03
PrairieSky Royalty Ltd.	CA7397211086	CAD	5.558	5.373	0	22,9000	83.182,93	0,03
Restaurant Brands International (CAD)	CA76131D1033	CAD	1.606	0	0	77,0700	80.893,03	0,03
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	3.316	0	0	67,3200	145.894,46	0,05
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	15.705	0	0	104,5500	1.073.104,86	0,36
Saputo Inc.	CA8029121057	CAD	2.131	0	0	38,5000	53.619,70	0,02
Shaw Communications Inc.	CA82028K2002	CAD	4.027	0	0	25,4100	66.875,41	0,02
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	1.076	1.076	0	214,0600	150.531,70	0,05
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	4.923	0	0	51,9700	167.210,19	0,06
Suncor Energy Inc.(CAD)	CA8672241079	CAD	12.476	0	0	51,2700	418.040,99	0,14
SNC Lavalin Group Inc. (CAD)	CA78460T1057	CAD	1.049	0	0	53,3700	36.589,20	0,01
Teck Resources Ltd.(CAD)	CA8787422044	CAD	3.856	0	0	31,2700	78.803,42	0,03
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	13.224	0	0	79,3000	685.355,99	0,23
Thomson-Reuters PLC (CAD)	CA8849031056	CAD	2.391	0	0	59,5800	93.102,27	0,03
Tourmaline Oil Corporation	CA89156V1067	CAD	2.125	0	0	22,6700	31.484,05	0,01
TransCanada Corporation (CAD)	CA89353D1078	CAD	6.071	0	0	52,5700	208.582,75	0,07
Turquoise Hill Resources (CAD)	CA9004351081	CAD	1.588	0	0	2,7500	2.854,06	0,00
Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	CAD	1.658	0	0	42,2500	45.781,65	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	5.090	0	0	22,4500	74.681,72	0,02
							<b>9.714.138,21</b>	<b>3,22</b>
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	1.799	0	0	51,9200	82.142,36	0,03
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	19.478	0	0	23,2600	398.433,10	0,13
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	3.556	0	0	79,7200	249.304,65	0,08
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	13.524	0	0	15,1400	180.066,27	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	466	0	91	589,5000	241.585,61	0,08
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	338	0	0	454,7000	135.158,39	0,04
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	63	0	0	2.394,0000	132.637,41	0,04
Julius Baer Group AG Namens-Aktien	CH0102484968	CHF	1.953	0	0	50,6600	87.009,92	0,03
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	565	0	0	154,1500	76.593,75	0,03
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	6.339	0	0	48,6800	271.376,77	0,09
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	3	0	0	79.200,0000	208.952,60	0,07
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	1.161	0	0	338,3000	345.410,52	0,11
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	29.178	0	0	81,2400	2.084.619,40	0,69
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	18.322	0	0	84,3800	1.359.608,09	0,45
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	600	0	0	242,4000	127.904,32	0,04
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	1.020	1.020	0	143,8000	128.991,29	0,04
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	475	0	0	196,3500	82.021,15	0,03
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	413	0	0	374,7000	136.092,78	0,05
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	2.540	0	0	91,0600	203.405,51	0,07
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	324	0	0	450,7000	128.420,37	0,04
SGS SA Namensaktien à Nom.20	CH0002497458	CHF	50	0	0	2.587,0000	113.754,29	0,04
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	205	0	0	391,4000	70.562,84	0,02
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	433	0	0	76,1500	28.997,41	0,01
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	33.030	0	0	15,8250	459.677,91	0,15
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.105	0	0	312,1000	303.289,51	0,10
							<b>7.636.016,22</b>	<b>2,53</b>
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	50	0	0	9.162,0000	61.414,92	0,02
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	62	167	105	8.575,0000	71.275,35	0,02
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.336	0	0	770,4000	137.986,41	0,05
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	DKK	3.261	0	0	639,8000	279.710,39	0,09
Coloplast B	DK0060448595	DKK	1.375	0	0	654,2000	120.594,31	0,04
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	5.137	0	0	170,1000	117.146,00	0,04
DSV A/S	DK0060079531	DKK	1.256	0	0	584,4000	98.404,15	0,03
Genmab AS	DK0010272202	DKK	867	0	0	1.022,5000	118.849,12	0,04
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	18.230	0	0	303,7000	742.241,16	0,25
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.594	0	0	348,2000	74.409,89	0,02
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	3.210	3.210	0	435,1000	187.243,90	0,06
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	696	0	0	397,6000	37.099,60	0,01
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0010268606	DKK	1.410	0	0	427,5000	80.810,69	0,03
							<b>2.127.185,89</b>	<b>0,70</b>
thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	3.744	0	0	22,0600	82.592,64	0,03
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	1.000	0	0	43,9600	43.960,00	0,01
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	2.123	0	0	211,5000	449.014,50	0,15
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	673	0	0	148,0000	99.604,00	0,03
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	842	842	0	190,0000	159.980,00	0,05
Ageas SA	BE0974264930	EUR	2.201	0	0	47,0400	103.535,04	0,03
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	3.430	313	1	113,5000	389.305,00	0,13
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	3.405	0	0	197,5000	672.487,50	0,22
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	1.339	0	0	38,8800	52.060,32	0,02
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	2.737	0	0	81,4600	222.956,02	0,07
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	615	0	0	49,6000	30.504,00	0,01
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	5.864	0	0	75,9000	445.077,60	0,15
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	3.731	0	0	27,0400	100.886,24	0,03
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	423	0	0	108,6500	45.958,95	0,02
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	8.915	0	0	15,4350	137.603,03	0,05
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	4.662	0	0	17,9500	83.682,90	0,03
Atos SE	FR0000051732	EUR	1.079	0	0	105,2500	113.564,75	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	1.795	0	0	37,6400	67.563,80	0,02
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	11.557	0	0	5,6900	65.759,33	0,02
AKZO Nobel NV Ordinary Shares	NL0000009132	EUR	1.928	0	0	80,6800	155.551,04	0,05
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	4.122	0	1.051	162,4400	669.577,68	0,22
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	15.072	0	0	23,5850	355.473,12	0,12
Banco de Sabadell SA	ES0113860A34	EUR	30.010	0	0	1,3805	41.428,81	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	45.123	0	0	5,6090	253.094,91	0,08
Banco Santander S.A.(EUR)	ES011390J37	EUR	153.544	0	0	4,4810	688.030,66	0,23
Bank of Ireland (new)	IE00BD1RP616	EUR	6.339	0	0	6,9000	43.739,10	0,01
Bankia SA	ES0113307062	EUR	6.238	0	0	3,5060	21.870,43	0,01
Bankinter S.A.	ES0113679137	EUR	5.761	0	0	8,0680	46.479,75	0,02
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	7.691	0	0	54,4700	418.928,77	0,14

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	6.892	0	0	77,6300	535.025,96	0,18
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	2.263	0	0	79,0000	178.777,00	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	725	0	0	68,3500	49.553,75	0,02
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.150	0	0	97,6400	112.286,00	0,04
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	1.407	0	0	37,5000	52.762,50	0,02
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	EUR	1.386	0	0	53,7400	74.483,64	0,02
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	2.322	0	0	22,6700	52.639,74	0,02
BASF SE	DE000BASF111	EUR	7.716	0	0	78,3600	604.625,76	0,20
CaixaBank	ES0140609019	EUR	20.833	0	0	3,9760	82.832,01	0,03
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	1.189	0	0	109,9000	130.671,10	0,04
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	4.389	0	0	16,5250	72.528,23	0,02
Casino Guichard Perrachon Shares	FR0000125585	EUR	754	0	0	36,3600	27.415,44	0,01
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	7.115	0	0	9,4270	67.073,11	0,02
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	810	0	0	151,5000	122.715,00	0,04
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.484	2.484	0	70,3800	174.823,92	0,06
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	8.324	0	0	12,9480	107.779,15	0,04
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	5.401	0	0	10,5450	56.953,55	0,02
CRH PLC	IE0001827041	EUR	5.767	0	0	28,4000	163.782,80	0,05
Daimler AG	DE0007100000	EUR	7.377	0	0	55,5900	410.087,43	0,14
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	4.406	0	0	67,1300	295.774,78	0,10
Dassault Aviation Shares	FR0000121725	EUR	66	0	115	1.582,0000	104.412,00	0,03
Dassault Systems S.A.	FR0000130650	EUR	1.228	0	0	128,4500	157.736,60	0,05
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.686	0	0	117,3000	197.767,80	0,07
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	13.839	0	0	10,2120	141.323,87	0,05
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	3.963	0	0	21,2400	84.174,12	0,03
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	7.169	0	0	31,2900	224.318,01	0,07
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	39.097	0	17.744	14,0750	550.290,28	0,18
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	3.744	0	0	41,0900	153.840,96	0,05
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	14.382	0	0	8,9200	128.287,44	0,04
Edenred	FR0010908533	EUR	2.162	0	0	33,0300	71.410,86	0,02
Eiffage	FR0000130452	EUR	2.213	2.213	0	97,1200	214.926,56	0,07
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.205	0	0	23,4500	51.707,25	0,02
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	19.973	0	0	3,2870	65.651,25	0,02
Engie	FR0010208488	EUR	27.891	0	0	12,5600	350.310,96	0,12
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.196	0	0	36,9200	154.916,32	0,05
Essilor International Shares	FR0000121667	EUR	1.492	0	0	129,0000	192.468,00	0,06
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	3.115	0	0	31,4200	97.873,30	0,03
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	53.843	0	0	4,5800	246.600,94	0,08
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	18.265	0	0	16,5320	301.956,98	0,10
Faurecia	FR0000121147	EUR	5.122	5.122	0	52,7000	269.929,40	0,09
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	540	0	0	120,5500	65.097,00	0,02
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	2.252	0	0	18,0450	40.637,34	0,01
Fiat Chrysler Automobiles NV (EUR)	NL0010877643	EUR	5.401	0	0	15,4620	83.510,26	0,03
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	3.568	0	0	22,0700	78.745,76	0,03
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	1.657	0	0	89,2600	147.903,82	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	4.897	2.425	0	63,3200	310.078,04	0,10
Fuchs Petrolub SE (EUR) Vorzugsaktien	DE0005790430	EUR	1.692	0	0	47,6600	80.640,72	0,03
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	4.970	0	0	16,9400	84.191,80	0,03
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	3.795	0	0	23,7200	90.017,40	0,03
Getlink <sup>1)</sup>	FR0010533075	EUR	2.767	0	0	10,9000	30.160,30	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	2.278	0	0	24,0400	54.763,12	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.088	0	0	89,6600	97.550,08	0,03
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	1.394	0	0	31,2500	43.562,50	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	1.166	0	0	122,3000	142.601,80	0,05
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.187	0	0	67,9000	80.597,30	0,03
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	1.577	0	0	79,1500	124.819,55	0,04
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	2.498	0	0	81,6600	203.986,68	0,07
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	1.270	0	0	101,5000	128.905,00	0,04
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	670	0	0	91,6500	61.405,50	0,02
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	237	0	0	565,8000	134.094,60	0,04
HUGO BOSS AG Namens-Aktien (EUR)	DE000A1PHFF7	EUR	426	0	0	65,3600	27.843,36	0,01
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	65.298	30.189	0	6,4200	419.213,16	0,14
Iliad S.A.	FR0004035913	EUR	276	0	0	116,9500	32.278,20	0,01

<sup>1)</sup> vormals: Groupe Eurotunnel SE

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	7.410		0	26,4900	196.290,90	0,06
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	6.232		0	19,8650	123.798,68	0,04
Ingenico Group	FR0000125346	EUR	883		0	65,0000	57.395,00	0,02
International Consolidated A	ES0177542018	EUR	6.330		0	7,3800	46.715,40	0,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	120.086		0	2,4040	288.686,74	0,10
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	46.743		0	11,6300	543.621,09	0,18
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	4.886		0	17,8500	87.215,10	0,03
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	628	628	628	464,0000	291.392,00	0,10
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	831		0	94,5000	78.529,50	0,03
Kleppierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.871		0	30,5000	57.065,50	0,02
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	1.836		0	46,4900	85.355,64	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	8.817		0	19,7160	173.835,97	0,06
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	1.127		0	92,0000	103.684,00	0,03
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	6.486		0	39,7200	257.623,92	0,09
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	640		0	42,6200	27.276,80	0,01
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	2.324		0	66,4600	154.453,04	0,05
KPN NV	NL0000009082	EUR	23.391		0	2,3390	54.711,55	0,02
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.716		0	208,0000	356.928,00	0,12
Lanxess	DE0005470405	EUR	836		0	63,9200	53.437,12	0,02
Legrand SA	FR0010307819	EUR	1.544		0	63,3600	97.827,84	0,03
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75	EUR	1.551	1.551	0	206,8000	320.746,80	0,11
Luxottica Group Spa	IT0001479374	EUR	1.597		0	59,1400	94.446,58	0,03
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.227		0	307,6500	685.136,55	0,23
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg(MAN) SE	DE0005937007	EUR	416		0	93,5500	38.916,80	0,01
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	4.991		0	9,1680	45.757,49	0,02
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.302		0	88,8800	115.721,76	0,04
Metso OYJ	FI0009007835	EUR	1.500		0	30,1400	45.210,00	0,01
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	1.459		0	103,1000	150.422,90	0,05
METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Stammaktien	DE000BF80019	EUR	675		0	13,7050	9.250,88	0,00
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.238		0	193,5000	239.553,00	0,08
Natixis	FR0000120685	EUR	14.802		0	6,0280	89.226,46	0,03
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	37.720		0	4,8450	182.753,40	0,06
Nokian Renkaat Oyj (Nokian Tyres Ltd)	FI0009005318	EUR	1.038		0	35,1000	36.433,80	0,01
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	2.646		0	39,1100	103.485,06	0,03
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	15.181		0	13,8750	210.636,38	0,07
Osram Licht AG	DE000LED4000	EUR	464		0	34,3000	15.915,20	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	1.433		2.633	48,5700	69.600,81	0,02
Paddy Power Beffair PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	1.101		0	75,6000	83.235,60	0,03
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	1.321		0	140,8500	186.062,85	0,06
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	2.762		0	23,6300	65.266,06	0,02
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	2.811		3.682	58,7200	165.061,92	0,05
Proximus SA	BE0003810273	EUR	1.671		0	20,6700	34.539,57	0,01
ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR)	DE000PSM7770	EUR	1.814		0	22,5700	40.941,98	0,01
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	2.190		0	20,7500	45.442,50	0,02
Publicis SA	FR0000130577	EUR	1.500		0	51,8400	77.760,00	0,03
Puma AG	DE0006969603	EUR	52	52	0	423,0000	21.996,00	0,01
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	722		0	25,8400	18.656,48	0,01
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.000		0	45,7100	45.710,00	0,02
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	5.040		0	17,9500	90.468,00	0,03
Renault SA	FR0000131906	EUR	1.388		0	74,6300	103.586,44	0,03
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	14.976		16.610	17,2000	257.587,20	0,09
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	3.428		0	13,0500	44.735,40	0,01
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	2.645		0	21,7700	57.581,65	0,02
Safran SA	FR0000073272	EUR	3.792	4.565	4.707	121,5000	460.728,00	0,15
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	5.768		0	37,1050	214.021,64	0,07
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	4.800		0	44,9400	215.712,00	0,07
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	11.507		0	76,9100	885.003,37	0,29
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	5.121		0	70,1600	359.289,36	0,12
Scor SE	FR0010411983	EUR	3.798		0	40,4000	153.439,20	0,05
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	7.637		0	111,5000	851.525,50	0,28
Snam SpA	IT0003153415	EUR	8.611		0	3,7800	32.549,58	0,01
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	9.822		0	38,0400	373.628,88	0,12
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.000		0	91,4600	91.460,00	0,03
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	397		0	114,7000	45.535,90	0,02
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	9.598		0	15,8950	152.560,21	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	5.004	0	0	16,6500	83.316,60	0,03
Suez	FR0010613471	EUR	3.321	0	0	12,2500	40.682,25	0,01
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.373	0	0	78,8000	108.192,40	0,04
SAP AG Stammaktien	DE0007164600	EUR	7.726	0	0	107,8000	832.862,80	0,28
SES Global FDR	LU0088087324	EUR	1.825	0	0	18,6750	34.081,88	0,01
Telecom Italia S.p.A.	IT0003497176	EUR	39.559	0	0	0,4843	19.158,42	0,01
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	63.707	0	0	0,5450	34.720,32	0,01
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	34.939	0	0	6,9530	242.930,87	0,08
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	2.053	0	0	14,6400	30.055,92	0,01
Terna Spa	IT0003242622	EUR	35.981	0	53.377	4,7450	170.729,85	0,06
Thales SA	FR0000121329	EUR	1.900	0	0	122,6000	232.940,00	0,08
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	25.415	0	0	56,0200	1.423.748,30	0,47
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.638	2.638	0	48,5500	128.074,90	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	718	718	0	176,2000	126.511,60	0,04
Unilever N.V. Aktien (EUR)	NL0000009355	EUR	13.374	0	0	48,0350	642.420,09	0,21
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	22.654	17.988	6.910	13,9000	314.890,60	0,10
UCB SA	BE0003739530	EUR	748	0	0	77,5200	57.984,96	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	5.401	0	0	34,5600	186.658,56	0,06
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	2.160	0	0	17,3400	37.454,40	0,01
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	3.485	0	0	82,4000	287.164,00	0,10
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	7.628	0	0	22,5000	171.630,00	0,06
Voeest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	1.858	0	0	39,4400	73.279,52	0,02
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	325	0	0	151,7000	49.302,50	0,02
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	2.353	0	0	41,8800	98.543,64	0,03
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.279	0	0	153,8600	196.786,94	0,07
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	4.083	2.722	0	17,1350	69.962,21	0,02
Wirecard AG	DE0007472060	EUR	1.980	1.980	0	188,1500	372.537,00	0,12
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	3.574	0	0	53,1400	189.922,36	0,06
							<b>32.775.052,79</b>	<b>10,85</b>
easyJet Plc	GB00B7KR2P84	GBP	1.876	0	0	13,2550	27.948,23	0,01
Admiral Group PLC (GBP)	GB00B02J6398	GBP	2.725	0	0	21,0200	64.378,52	0,02
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	9.592	0	0	17,1900	185.321,93	0,06
Antofagasta Plc	GB0000456144	GBP	3.385	0	0	8,5500	32.528,69	0,01
Ashtead Group PLC	GB0000536739	GBP	4.805	0	0	24,2100	130.746,46	0,04
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	2.442	0	0	22,9000	62.852,55	0,02
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	13.053	3.971	0	59,5900	874.229,56	0,29
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	35.203	0	0	4,9700	196.642,70	0,07
Babcock International Group PLC (GBP)	GB0009697037	GBP	5.377	0	0	7,2660	43.911,39	0,01
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	117.786	0	0	1,7668	233.896,01	0,08
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	8.558	0	0	5,7000	54.826,30	0,02
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	19.202	13.861	8.689	36,1450	780.075,18	0,26
Bunzl Plc	GB00B0744B38	GBP	3.985	0	0	24,1500	108.165,12	0,04
Burberry Group PLC	GB0031743007	GBP	4.031	0	0	20,2000	91.517,88	0,03
BHP Billiton Plc (GBP)	GB0000566504	GBP	15.053	0	0	16,6000	280.849,02	0,09
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	151.864	0	0	5,9330	1.012.677,00	0,34
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	77.323	0	0	2,3025	200.101,39	0,07
Carnival plc	GB0031215220	GBP	1.727	0	0	47,3500	91.908,16	0,03
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	33.296	0	0	1,5350	57.443,67	0,02
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	11.304	0	0	16,8850	214.523,55	0,07
Croda International PLC	GB00BYZWX769	GBP	2.249	0	0	52,0000	131.442,12	0,04
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	17.513	0	0	27,2350	536.080,11	0,18
Direct Line Insurance Group PLC	GB00BY9D0Y18	GBP	21.280	0	0	3,3100	79.166,49	0,03
DCC Plc (GBP)	IE0002424939	GBP	2.181	0	0	70,0000	171.591,38	0,06
Experian Group PLC	GB00B19NLV48	GBP	8.934	0	0	19,7350	198.164,04	0,07
Ferguson PLC	JE00BFYFZP55	GBP	1.469	1.469	0	65,5500	108.227,16	0,04
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	49.336	0	0	15,4200	855.047,17	0,28
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	142.457	0	0	3,3065	529.412,37	0,18
GVC Holdings PLC EO -,01 (GBP)	IM00B5VQMV65	GBP	14.155	14.155	0	9,4500	150.343,08	0,05
G4S Plc (GBP)	GB00B01FLG62	GBP	8.591	0	0	2,4500	23.656,56	0,01
Hammerson Plc	GB0004065016	GBP	4.680	0	0	4,6510	24.464,37	0,01
Hargreaves Lansdown PLC	GB00B1VZ0M25	GBP	3.183	0	0	22,3500	79.956,90	0,03
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	174.237	0	0	6,8200	1.335.569,60	0,44
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	6.674	0	0	26,8800	201.630,97	0,07
Intertek Testing Services PLC	GB0031638363	GBP	1.137	0	0	49,9000	63.768,00	0,02
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BD8QVH41	GBP	1.377	0	0	47,6800	73.792,45	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investec PLC	GB00B17BBQ50	GBP	5.000		0	5,5720	31.312,87	0,01
ITV PLC (GBP)	GB0033986497	GBP	32.328		0	1,5830	57.517,70	0,02
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	1.625		0	35,6700	65.147,57	0,02
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	15.373		0	2,6270	45.390,03	0,02
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	16.745	32.359	15.614	8,8740	167.011,49	0,06
Legal & General	GB0005603997	GBP	72.852		0	2,6630	218.049,16	0,07
Lloyds Banking Group PLC (GBP)	GB0008706128	GBP	469.352		0	0,6100	321.788,32	0,11
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0JX34	GBP	1.385		0	46,0000	71.605,99	0,02
Marks & Spencer	GB0031274896	GBP	13.016		0	2,8850	42.205,12	0,01
Meggitt PLC	GB0005758098	GBP	39.637	35.811	0	5,7080	254.288,38	0,08
Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BZ1G4322	GBP	26.123	26.123	0	2,0660	60.658,99	0,02
Micro Focus International PLC LS -,10 (GBP)	GB00BD8YWM01	GBP	5.798	5.798	0	13,8650	90.352,43	0,03
Mondi Plc	GB00B1CRLC47	GBP	2.972		0	21,3400	71.282,84	0,02
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	29.383		0	7,8000	257.592,08	0,09
Next Group	GB0032089863	GBP	1.398		0	53,3200	83.779,75	0,03
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	7.143		0	9,0480	72.639,86	0,02
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	1.785		0	23,8600	47.868,57	0,02
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	20.405		0	17,9700	412.122,61	0,14
Randgold Resources Limited (GBP)	GB00B01C3S32	GBP	408		0	52,6000	24.120,58	0,01
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	4.872		0	69,3300	379.638,50	0,13
Relx PLC (GBP)	GB00B2BODG97	GBP	19.263	7.904	0	15,9350	344.998,94	0,11
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	10.027		0	38,7750	436.983,05	0,14
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)	GB00B63H8491	GBP	13.717		0	9,6600	148.928,57	0,05
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	34.206		0	2,5560	98.266,37	0,03
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP)	GB00B03MLX29	GBP	34.060	8.973	18.195	26,2950	1.006.606,16	0,33
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.B Shares (GBP)	GB00B03MM408	GBP	35.567		0	26,7900	1.070.931,55	0,35
Royal Mail PLC (GBP)	GB00BDVZY277	GBP	6.036		0	4,7400	32.156,54	0,01
RSA Insurance Group Plc	GB00BKMKR23	GBP	12.218		0	6,3400	87.062,50	0,03
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	16.203		0	3,1950	58.184,61	0,02
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	3.244		0	18,3250	66.813,86	0,02
Shire Plc (GBP)	JE00B2QKY057	GBP	9.494		0	46,2400	493.410,99	0,16
Sky PLC	GB0001411924	GBP	9.000		0	17,2750	174.744,02	0,06
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	5.600		0	14,0250	88.273,97	0,03
Smiths Group plc	GB00B1WY2338	GBP	3.333		0	15,1200	56.640,73	0,02
St. James's Place PLC	GB0007669376	GBP	8.012		0	11,5450	103.962,48	0,03
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	26.586		0	6,4160	191.716,34	0,06
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BVFD7Q58	GBP	22.876		0	3,1420	80.784,50	0,03
SSE Plc	GB0007908733	GBP	6.845		0	11,4400	88.011,87	0,03
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	42.590		0	1,7425	83.410,79	0,03
Tesco PLC (GBP)	GB0008847096	GBP	52.365		0	2,4160	142.193,52	0,05
The Sage Group plc	GB00B8C3BL03	GBP	6.734		0	5,8620	44.367,07	0,01
Travis Perkins Plc	GB0007739609	GBP	2.996		0	11,0900	37.343,51	0,01
TUI AG NamensAktien o.N. (GBP)	DE00TUAG000	GBP	4.606		0	14,7400	76.306,79	0,03
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	9.986		0	42,3200	474.984,01	0,16
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	8.939		0	6,9320	69.644,89	0,02
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	211.848		0	1,6814	400.347,55	0,13
Weir Group PLC	GB0009465807	GBP	1.713		0	17,6050	33.894,97	0,01
Whitbread Plc	GB00B1KJJ408	GBP	1.920		0	46,9900	101.402,45	0,03
Worldpay Incorporation Class A (GBP)	US9815581098	GBP	3.071	3.071	0	76,6600	264.600,34	0,09
WM Morrison Supermarkets plc	GB0006043169	GBP	8.500		0	2,5815	24.662,26	0,01
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	12.439		0	11,4700	160.358,01	0,05
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	7.573		0	9,6200	81.881,31	0,03
							<b>18.705.103,44</b>	<b>6,19</b>
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	97.794		0	69,0000	737.640,31	0,24
Bank of East Asia Ltd	HK0023000190	HKD	11.000		0	29,2500	35.172,39	0,01
BOC Hong Kong Holdings Limited	HK2388011192	HKD	35.000		0	37,2000	142.329,30	0,05
China Light & Power Holdings Limited	HK0002007356	HKD	20.847		0	91,0500	207.494,63	0,07
CK Asset Holdings Ltd.	KYG2177B1014	HKD	23.000		0	60,0000	150.855,94	0,05
CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD)	KYG217651051	HKD	26.664		0	89,8500	261.894,71	0,09
CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	10.959		0	61,9500	74.215,66	0,02
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HK0027032686	HKD	16.085		0	50,3000	88.444,82	0,03
Hang Lung Properties Limited	HK0101000591	HKD	20.630		0	15,2600	34.414,15	0,01
Hang Seng Bank	HK0011000095	HKD	5.129		0	213,4000	119.649,38	0,04
Henderson Land Development Shares	HK0012000102	HKD	12.508	1.137	0	39,5500	54.077,64	0,02
Hong Kong & China Gas Company Ltd.	HK0003000038	HKD	117.917	10.719	0	15,5600	200.571,56	0,07



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	8.795	0	0	226,2000	217.476,22	0,07
HKT Trust and HKT Ltd	HK0000093390	HKD	48.829	0	0	10,7600	57.434,58	0,02
Li & Fung Ltd.	BMG5485F1692	HKD	20.000	0	0	1,6900	3.694,88	0,00
Link REIT (HKD)	HK0823032773	HKD	29.500	0	0	76,6000	247.021,14	0,08
MTR Corporation Limited	HK0066009694	HKD	11.888	0	0	41,3500	53.736,29	0,02
New World Development Co. LTD. (HKD)	HK0017000149	HKD	52.000	0	0	10,7000	60.823,37	0,02
Power Assets Holdings Ltd.	HK0006000050	HKD	10.592	0	0	54,9500	63.625,18	0,02
Sands China Ltd.(HKD)	KYG7800X1079	HKD	15.245	0	0	35,3000	58.828,19	0,02
Sino Land Company Limited	HK0083000502	HKD	41.000	0	0	13,4600	60.327,07	0,02
Sun Hung Kai Properties Shares	HK0016000132	HKD	10.000	0	0	115,1000	125.822,60	0,04
Swire Pacific A Shares	HK0019000162	HKD	5.359	0	0	86,2000	50.498,02	0,02
Techtronic Industries Co. Ltd.	HK0669013440	HKD	16.006	0	0	49,6500	86.873,12	0,03
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o	HKG9593A1040	HKD	13.088	13.088	0	51,9000	74.254,71	0,02
Wharf Shares	HK0004000045	HKD	13.088	13.088	13.088	21,7500	31.118,30	0,01
Wheelock & Co Ltd. Shares	HK0020000177	HKD	8.786	0	0	47,7000	45.813,44	0,02
Wynn Macau Ltd. (HKD)	KYG981491007	HKD	12.918	0	0	18,0400	25.475,06	0,01
WH Group Ltd	KYG960071028	HKD	154.000	154.000	0	5,5000	92.590,57	0,03
							<b>3.462.173,23</b>	<b>1,15</b>
Bank Hapoalim B.M.	IL0006625771	ILS	7.357	0	0	26,6400	46.456,45	0,02
Bank Leumi Le-Israel B.M.	IL0006046119	ILS	10.885	0	0	23,9900	61.897,02	0,02
Bezeq Israeli Telecommunication Corporation Ltd.	IL0002300114	ILS	32.218	0	0	4,1830	31.944,60	0,01
Elbit Systems Limited SHS (ILS)	IL0010811243	ILS	1.396	0	1.602	461,2000	152.610,98	0,05
Israel Chemicals Limited	IL0002810146	ILS	2.540	0	0	22,2000	13.365,89	0,00
Nice Ltd.	IL0002730112	ILS	1.472	0	0	411,5000	143.578,27	0,05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(ILS)	IL0006290147	ILS	6.635	0	0	79,7300	125.393,13	0,04
							<b>575.246,34</b>	<b>0,19</b>
Aisin Seiki Co. Ltd.	JP3102000001	JPY	2.059	0	0	5.510,0000	85.850,09	0,03
Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	JPY	5.000	0	0	1.949,5000	73.760,88	0,02
Alfresa Holdings Corporation	JP3126340003	JPY	4.000	0	0	2.967,0000	89.807,04	0,03
Asahi Group Holdings Ltd.	JP3116000005	JPY	4.694	0	0	4.888,0000	173.622,94	0,06
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	14.374	0	0	1.726,5000	187.791,99	0,06
Asics Corporation	JP3118000003	JPY	2.000	0	0	1.637,0000	24.774,88	0,01
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	17.695	0	0	1.955,0000	261.776,20	0,09
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	4.724	0	0	2.696,0000	96.374,60	0,03
AGC Incorporation <sup>2)</sup>	JP3112000009	JPY	1.000	0	0	4.755,0000	35.981,84	0,01
Bank of Kyoto Ltd.	JP3251200006	JPY	1.280	0	0	5.930,0000	57.437,76	0,02
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	5.519	0	0	4.287,0000	179.038,62	0,06
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	JPY	12.092	0	0	2.213,0000	202.494,11	0,07
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	9.773	0	0	3.574,0000	264.311,03	0,09
Central Japan Railway Company	JP3566800003	JPY	1.401	0	0	23.740,0000	251.681,73	0,08
Chiba Bank Ltd	JP3511800009	JPY	6.000	0	45.000	775,0000	35.187,29	0,01
Chubu Electric Power Corporation Inc.	JP3526600006	JPY	6.163	0	0	1.693,5000	78.978,74	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	2.041	0	0	7.150,0000	110.428,68	0,04
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	8.967	0	0	2.354,5000	159.763,92	0,05
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	1.800	1.800	0	5.710,0000	77.775,26	0,03
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	3.800	0	0	4.854,0000	139.577,75	0,05
Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	JPY	1.800	0	0	15.055,0000	205.062,43	0,07
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JP3486800000	JPY	600	0	0	14.650,0000	66.515,32	0,02
Daiwa House	JP3505000004	JPY	4.000	0	0	3.293,0000	99.674,61	0,03
Daiwa Securities Group Inc.	JP3502200003	JPY	10.782	0	0	687,4000	56.084,35	0,02
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	4.312	0	0	5.935,0000	193.656,60	0,06
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	1.170	0	0	5.190,0000	45.950,06	0,02
Don Quijote Co. Ltd. (JPY)	JP3639650005	JPY	1.198	0	0	5.630,0000	51.038,52	0,02
East Japan Railway	JP3783600004	JPY	2.200	0	0	10.560,0000	175.800,23	0,06
Eisai Company Ltd.	JP3160400002	JPY	1.336	0	0	10.820,0000	109.387,21	0,04
Fuji Film Holdings Corp.(JPY)	JP3814000000	JPY	5.447	0	6.100	5.094,0000	209.966,08	0,07
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	1.500	1.500	15.003	7.956,0000	90.324,53	0,03
Fukuoka Financial Group	JP3805010000	JPY	8.000	48.000	40.000	3.120,0000	188.876,28	0,06
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	1.414	0	0	21.385,0000	228.818,69	0,08
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	404	0	0	56.720,0000	173.400,53	0,06
Hankyu Corporation	JP3774200004	JPY	4.558	0	0	4.015,0000	138.481,80	0,05
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	7.200	7.200	36.000	3.857,0000	210.143,02	0,07
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	11.500	0	0	3.407,0000	296.485,05	0,10

<sup>2)</sup> vormal: Asahi Glass Corporation

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Hoya Corporation	JP3837800006	JPY	5.565	0	0	6.736,0000	283.661,29	0,09
Hulic Co. Ltd.	JP3360800001	JPY	4.225	0	0	1.106,0000	35.360,20	0,01
HISAMITSU PHARAMCEUTICALS Co. Inc.	JP3784600003	JPY	1.260	0	0	8.700,0000	82.951,19	0,03
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JP3142500002	JPY	5.484	0	0	6.010,0000	249.404,77	0,08
Inpex Holdings Inc.	JP3294460005	JPY	16.914	0	0	1.417,0000	181.363,13	0,06
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JP3894900004	JPY	17.440	0	0	1.392,0000	183.703,97	0,06
Isuzu Motors Limited	JP3137200006	JPY	5.454	0	0	1.796,0000	74.123,22	0,02
IHI Corporation	JP3134800006	JPY	1.916	0	0	4.325,0000	62.706,77	0,02
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	9.000	0	0	2.059,5000	140.261,07	0,05
J.Front Retailing Co. Ltd.	JP3386380004	JPY	2.531	0	0	1.747,0000	33.459,38	0,01
Japan Exchange Group Inc.	JP3183200009	JPY	3.846	0	0	1.973,0000	57.420,79	0,02
Japan Synthetic Rubber Shares	JP3385980002	JPY	4.609	0	0	2.123,0000	74.043,94	0,02
Japan Tobacco Incorporation	JP3726800000	JPY	8.437	0	0	2.928,5000	186.967,50	0,06
JFE Holdings Inc.	JP3386030005	JPY	4.897	0	0	2.590,0000	95.976,01	0,03
JGC Corporation	JP3667600005	JPY	1.166	0	0	2.535,0000	22.367,08	0,01
JXTG Holdings Incorporation	JP3386450005	JPY	18.555	0	0	851,9000	119.614,11	0,04
Kaneka Corporation	JP3215800008	JPY	200	200	1.000	5.130,0000	7.763,90	0,00
Kansai Electric Power Co. Inc.	JP3228600007	JPY	8.700	0	0	1.701,5000	112.017,03	0,04
Kao Corporation	JP3205800000	JPY	4.504	0	0	9.022,0000	307.492,15	0,10
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JP3224200000	JPY	2.095	0	0	3.175,0000	50.333,90	0,02
Keyence Corporation	JP3236200006	JPY	660	0	0	63.500,0000	317.139,61	0,10
Kikkoman Corporation	JP3240400006	JPY	3.912	0	6.600	6.660,0000	197.154,14	0,07
Kintetsu Corp.	JP3260800002	JPY	1.300	0	0	4.510,0000	44.366,25	0,01
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	4.663	0	0	2.913,0000	102.787,13	0,03
Kobe Steel Ltd.	JP3289800009	JPY	3.811	0	0	989,0000	28.521,22	0,01
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	7.550	0	0	3.397,0000	194.077,56	0,06
Konica Minolta Inc.	JP3300600008	JPY	4.500	0	0	1.175,0000	40.011,35	0,01
Kubota Corporation	JP3266400005	JPY	7.903	0	0	1.896,5000	113.416,87	0,04
Kyocera Corp	JP3249600002	JPY	3.633	0	0	6.701,0000	184.220,45	0,06
KAJIMA Corp.	JP3210200006	JPY	5.000	5.000	10.000	1.631,0000	61.710,18	0,02
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	13.335	0	0	3.090,0000	311.805,90	0,10
Lawson Inc	JP3982100004	JPY	600	0	0	6.860,0000	31.146,42	0,01
Lixil Group Corporation	JP3626800001	JPY	3.000	0	0	2.181,0000	49.511,92	0,02
Makita Corporation	JP3862400003	JPY	9.036	0	0	5.570,0000	380.859,02	0,13
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	11.000	0	0	1.009,5000	84.029,51	0,03
Mazda Motor Corporation	JP3868400007	JPY	4.048	0	0	1.340,0000	41.046,69	0,01
Medipal Holdings Corp.	JP3268950007	JPY	5.158	0	0	2.364,0000	92.270,24	0,03
Meiji Holdings Co.Ltd.	JP3918000005	JPY	864	0	0	7.560,0000	49.427,47	0,02
Minebea Mitsumi Incorporation Shares	JP3906000009	JPY	2.552	0	0	2.079,0000	40.148,38	0,01
Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	JP3499800005	JPY	15.300	0	0	657,0000	76.065,83	0,03
Mitsubishi Chemical Holdings	JP3897700005	JPY	13.890	0	0	1.048,0000	110.153,01	0,04
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	11.813	0	0	3.459,0000	309.202,93	0,10
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	15.143	0	0	1.541,0000	176.582,39	0,06
Mitsubishi Estate Co Ltd.	JP3899600005	JPY	9.000	0	0	1.943,5000	132.360,95	0,04
Mitsubishi Motors Corporation Shares	JP3899800001	JPY	10.612	0	0	793,0000	63.680,03	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	95.856	0	0	705,2000	511.522,14	0,17
Mitsui & Co	JP3893600001	JPY	15.567	0	0	1.995,0000	235.006,92	0,08
Mitsui Fudosan	JP3893200000	JPY	9.537	0	0	2.718,5000	196.188,68	0,06
Mitsui O.S.K. Lines Limited	JP3362700001	JPY	1.223	0	1	3.270,0000	30.262,66	0,01
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	167.000	0	0	198,5000	250.847,52	0,08
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JP3914400001	JPY	1.866	0	0	17.420,0000	245.975,94	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	2.987	0	0	3.791,0000	85.688,36	0,03
M3 Inc.(JPY)	JP3435750009	JPY	11.400	5.700	0	2.573,0000	221.961,41	0,07
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	2.521	0	1	3.110,0000	59.328,87	0,02
Nidec Corporation	JP3734800000	JPY	1.956	0	0	16.270,0000	240.818,16	0,08
Nikon Corporation	JP3657400002	JPY	2.000	0	0	2.119,0000	32.069,62	0,01
Nintendo	JP3756600007	JPY	1.294	0	0	40.830,0000	399.803,41	0,13
Nippon Building Fund Inc.	JP3027670003	JPY	17	0	0	0653.000,0000	84.003,03	0,03
Nippon Paint Holdings Co. Ltd	JP3749400002	JPY	1.489	0	0	4.295,0000	48.393,91	0,02
Nippon Prologis Reit Inc.	JP3047550003	JPY	40	0	0	0224.900,0000	68.074,16	0,02
Nippon Steel Sumitomo Metal	JP3381000003	JPY	14.458	0	0	2.385,5000	260.987,96	0,09
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	7.200	0	0	5.178,0000	282.115,78	0,09
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP3753000003	JPY	1.651	0	1	2.105,0000	26.298,56	0,01
Nissan Motor (JPY)	JP3672400003	JPY	20.700	0	0	1.053,5000	165.020,43	0,05
Nitori CO. Ltd.	JP3756100008	JPY	1.532	0	0	16.500,0000	191.282,63	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	1.092	0	0	8.308,0000	68.651,80	0,02
Nomura Holdings (JPY)	JP3762600009	JPY	37.291	0	0	541,8000	152.888,87	0,05
Nomura Real Estate Hldgs Inc.	JP3762900003	JPY	4.200	0	0	2.263,0000	71.922,81	0,02
Nomura Real Estate Master Fund Inc. (Japan)	JP3048110005	JPY	61	0	0	0153.600,0000	70.901,25	0,02
NGK Insulators Ltd	JP3695200000	JPY	1.412	0	0	1.850,0000	19.766,93	0,01
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JP3738600000	JPY	1.218	0	0	3.245,0000	29.908,51	0,01
NH Foods Ltd.	JP3743000006	JPY	1.500	1.500	3.000	4.165,0000	47.275,82	0,02
NSK Limited	JP3720800006	JPY	19.100	0	0	1.287,0000	186.013,62	0,06
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	13.600	0	0	3.022,0000	311.004,16	0,10
Obayashi Corporation Shares	JP3190000004	JPY	8.000	0	0	1.074,0000	65.017,03	0,02
Odakyu Electric Railway	JP3196000008	JPY	1.152	0	0	2.668,0000	23.257,93	0,01
Olympus Corporation Ltd.	JP3201200007	JPY	2.325	0	0	4.470,0000	78.643,59	0,03
Omron Corporation	JP3197800000	JPY	1.243	0	0	4.840,0000	45.524,93	0,02
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	2.965	0	0	3.210,0000	72.021,57	0,02
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	JPY	1.512	0	0	11.875,0000	135.868,33	0,04
Orix Corporation	JP3200450009	JPY	22.422	29.100	13.909	1.829,5000	310.412,78	0,10
Osaka Gas Shares	JP3180400008	JPY	10.742	0	1	2.208,0000	179.480,41	0,06
Otsuka Holdings Corporation	JP3188220002	JPY	2.087	0	0	5.622,0000	88.786,33	0,03
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	17.962	0	0	1.337,0000	181.726,78	0,06
Rakuten Inc. (JPY)	JP3967200001	JPY	5.337	0	0	865,2000	34.941,90	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	17.227	0	6.900	3.685,0000	480.374,54	0,16
Resona Holdings Inc. (JPY)	JP3500610005	JPY	21.530	0	0	636,8000	103.748,04	0,03
Ricoh Corporation Shares	JP3973400009	JPY	3.000	0	0	1.224,0000	27.786,61	0,01
Rohm Company Ltd.	JP3982800009	JPY	1.000	0	0	8.230,0000	62.277,71	0,02
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3336000009	JPY	7.400	0	0	1.788,0000	100.122,59	0,03
Secom Shares	JP3421800008	JPY	1.674	0	0	9.207,0000	116.628,97	0,04
Seibu Holdings Inc.	JP3417200007	JPY	8.100	0	0	2.081,0000	127.552,78	0,04
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	JPY	1.600	0	0	1.927,0000	23.331,06	0,01
Sekisui Chemical	JP3419400001	JPY	9.000	0	0	2.076,0000	141.384,79	0,05
Sekisui House	JP3420600003	JPY	6.000	0	0	1.714,5000	77.843,36	0,03
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	6.595	0	7.500	5.087,0000	253.868,82	0,08
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	696	0	0	18.300,0000	96.381,38	0,03
Shimizu Corporation	JP3358800005	JPY	6.000	0	0	1.020,0000	46.311,01	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	3.000	0	0	9.799,0000	222.451,76	0,07
Shionogi & Co. Ltd.	JP3347200002	JPY	1.988	0	0	7.296,0000	109.757,46	0,04
Shiseido Shares	JP3351600006	JPY	2.497	0	0	8.521,0000	161.005,96	0,05
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	7.117	0	0	10.960,0000	590.255,92	0,20
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP3165000005	JPY	1.716	0	0	4.836,0000	62.796,64	0,02
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	11.990	0	0	6.665,0000	604.716,99	0,20
Sony Financial Holdings Inc. (JPY)	JP3435350008	JPY	1.600	0	0	2.493,0000	30.183,88	0,01
Subaru Corporation	JP3814800003	JPY	4.159	0	0	3.403,0000	107.098,58	0,04
Sumitomo Chemical Shares	JP3401400001	JPY	8.490	0	0	654,0000	42.016,35	0,01
Sumitomo Corporation	JP3404600003	JPY	8.600	0	0	1.876,5000	122.118,05	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	JPY	10.166	0	0	1.760,0000	135.392,81	0,04
Sumitomo Metal Mining Company	JP3402600005	JPY	2.500	0	0	3.958,0000	74.877,03	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.(JPY)	JP3890350006	JPY	9.893	0	0	4.545,0000	340.247,33	0,11
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JP3892100003	JPY	2.378	0	0	4.649,0000	83.657,37	0,03
Sumitomo Realty & Development Co.Ltd.	JP3409000001	JPY	3.000	0	0	4.083,0000	92.690,12	0,03
Sumitomo Rubber Ltd.	JP3404200002	JPY	2.600	0	0	1.674,0000	32.935,30	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	1.367	0	0	4.765,0000	49.290,62	0,02
Suzuki Motor Corporation	JP3397200001	JPY	4.087	0	0	6.632,0000	205.107,71	0,07
Systemex Corporation	JP3351100007	JPY	1.688	0	0	9.660,0000	123.390,69	0,04
SBI Holdings Inc (JPY)	JP3436120004	JPY	7.500	7.500	0	3.420,0000	194.097,62	0,06
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	433	0	0	36.580,0000	119.857,28	0,04
T & D Holdings Inc.	JP3539220008	JPY	10.076	0	0	1.854,0000	141.361,36	0,05
Taisei Corporation	JP3443600006	JPY	1.159	0	0	5.080,0000	44.553,31	0,01
Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	JPY	3.000	0	0	1.682,0000	38.183,88	0,01
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	5.243	0	0	4.899,0000	194.365,93	0,06
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	2.492	0	0	6.640,0000	125.212,86	0,04
Tohoku Electric Power Shares	JP3605400005	JPY	7.913	0	0	1.494,0000	89.459,11	0,03
Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	JPY	6.500	0	0	5.663,0000	278.543,32	0,09
Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	JPY	1.600	0	0	15.455,0000	187.120,70	0,06
Tokyo Gas Shares	JP3573000001	JPY	6.000	0	0	2.763,0000	125.448,35	0,04
Tokyu Corporation	JP3574200006	JPY	21.634	0	1	2.054,0000	336.256,04	0,11
Toppan Printing Company Ltd.	JP3629000005	JPY	5.557	5.557	11.113	1.780,0000	74.843,51	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Toray Industries	JP362100003	JPY	12.525	0	0	873,6000	82.798,64	0,03
Toyota Industries Corporation	JP3634600005	JPY	2.276	0	0	6.700,0000	115.393,11	0,04
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	20.173	0	0	7.008,0000	1.069.787,24	0,35
Trend Micro Incorporated	JP3637300009	JPY	3.452	0	2.512	7.150,0000	186.771,09	0,06
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	800	0	0	12.590,0000	76.216,42	0,03
Uni-Charm Corporation	JP3951600000	JPY	2.775	0	0	3.733,0000	78.388,76	0,03
United Urban Investment Corp.	JP3045540006	JPY	34	0	0	0176.100,0000	45.307,60	0,01
West Japan Railway Co.	JP3659000008	JPY	1.504	0	0	7.870,0000	89.568,52	0,03
Yahoo Japan Corp.	JP3933800009	JPY	19.591	0	0	394,0000	58.409,79	0,02
Yamada Denki Co. Ltd.	JP3939000000	JPY	7.500	0	0	569,0000	32.292,85	0,01
Yamaha Motor Co.Ltd.	JP3942800008	JPY	2.225	0	0	3.130,0000	52.699,58	0,02
Yamato Transport Co.Ltd.	JP3940000007	JPY	4.600	0	0	3.485,0000	121.309,12	0,04
Yaskawa Electric Corporation (JPY)	JP3932000007	JPY	6.000	6.000	0	3.395,0000	154.143,02	0,05
							<b>25.488.424,25</b>	<b>8,44</b>
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	10.149	0	0	173,1000	184.896,27	0,06
Equinor ASA (NOK) <sup>3)</sup>	NO0010096985	NOK	6.602	0	0	230,2000	159.951,63	0,05
Marine Harvest ASA	NO0003054108	NOK	7.863	7.863	0	188,3000	155.828,33	0,05
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	10.009	0	0	48,5500	51.143,18	0,02
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	6.259	0	0	69,6400	45.874,52	0,02
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	6.367	0	0	162,4000	108.825,01	0,04
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	817	0	0	390,9000	33.612,09	0,01
							<b>740.131,03</b>	<b>0,24</b>
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	NZD	26.035	0	0	3,9300	58.009,72	0,02
							<b>58.009,72</b>	<b>0,02</b>
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	10.080	0	0	180,0000	175.800,33	0,06
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	4.158	8.316	4.158	259,0500	104.364,96	0,03
Atlas Copco B (SEK)	SE0011166628	SEK	2.593	5.186	2.593	239,6500	60.209,72	0,02
Boliden AB	SE0011088665	SEK	1.523	1.523	0	241,4000	35.622,45	0,01
Electrolux AB B Shares	SE0000103814	SEK	2.127	0	0	195,0500	40.197,60	0,01
Epiroc AB A	SE0011166933	SEK	4.158	4.158	0	100,1600	40.352,03	0,01
Epiroc AB B	SE0011166941	SEK	2.593	2.593	0	91,7400	23.048,78	0,01
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	20.229	0	0	79,7600	156.331,39	0,05
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	3.062	0	0	230,5000	68.385,30	0,02
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	7.432	0	0	165,0000	118.816,37	0,04
Hexagon AB (SEK)	SE0000103699	SEK	1.268	0	0	522,0000	64.132,24	0,02
Investor AB B	SE0000107419	SEK	11.076	0	0	416,8000	447.298,35	0,15
Kinnevik AB	SE0008373906	SEK	1.420	1.420	1.420	271,1000	37.299,63	0,01
Lundin Petroleum AB	SE0000825820	SEK	1.617	0	0	336,2000	52.673,77	0,02
Millicom International Cellular S.A.(SEK)	SE0001174970	SEK	527	0	0	509,0000	25.990,52	0,01
Modern Times Group MTG AB B	SE0000412371	SEK	67	67	0	323,2000	2.098,13	0,00
Nordea Bank AB (SEK)	SE0000427361	SEK	26.704	0	0	97,6600	252.685,13	0,08
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	5.395	0	0	160,5500	83.924,43	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	16.500	0	0	100,2500	160.271,01	0,05
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	4.313	0	0	175,6500	73.403,07	0,02
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	SEK	10.131	0	0	112,3000	110.234,80	0,04
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	4.253	0	0	220,9000	91.028,57	0,03
Swedish Match	SE0000310336	SEK	1.620	0	0	457,4000	71.795,60	0,02
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	2.402	0	0	178,5000	41.543,00	0,01
Tele2 AB B shares	SE0005190238	SEK	4.945	0	0	110,6000	52.991,73	0,02
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	19.658	0	0	41,4800	79.006,84	0,03
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	11.927	0	0	158,3000	182.935,83	0,06
							<b>2.652.441,58</b>	<b>0,88</b>
Capitaland Limited	SG1J27887962	SGD	112.371	0	0	3,3600	236.333,60	0,08
City Developments Limited	SG1R89002252	SGD	6.070	0	0	9,0200	34.271,03	0,01
ComfortDelGro Corporation Limited	SG1N31909426	SGD	25.007	0	0	2,4000	37.566,85	0,01
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	12.454	0	0	25,9400	202.213,80	0,07
Genting Singapore Ltd.(SGD)	SGXE21576413	SGD	31.414	31.414	0	1,0400	20.449,77	0,01
Golden Agri-Resources Limited	MU0117U00026	SGD	110.189	0	0	0,2450	16.898,04	0,01
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SG1B51001017	SGD	894	0	0	31,6600	17.716,60	0,01
Keppel Corp. Ltd.(SGD)	SG1U68934629	SGD	10.019	0	0	7,1600	44.902,38	0,01
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SG1S04926220	SGD	21.333	0	0	11,3600	151.691,84	0,05
SembCorp Industries Ltd. SGD	SG1R50925390	SGD	20.000	0	0	3,0800	38.557,84	0,01

<sup>3)</sup> vormalts: Statoil ASA (NOK)

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Singapore Airlines Ltd. (SGD)	SG1V61937297	SGD	2.506	0	0	9,7200	15.246,82	0,01
Singapore Exchange Limited	SG1J26887955	SGD	6.000	0	0	7,3200	27.491,24	0,01
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	16.172	0	0	3,5400	35.834,30	0,01
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	57.710	0	0	3,2100	115.954,62	0,04
United Overseas Bank Ltd.	SG1M31001969	SGD	8.000	0	0	26,8500	134.451,68	0,04
							<b>1.129.580,41</b>	<b>0,37</b>
eBay Incorporation	US2786421030	USD	8.792	0	0	33,3400	250.384,62	0,08
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	14.320	0	4.639	73,0200	893.180,49	0,30
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	12.770	0	0	94,1400	1.026.879,47	0,34
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	631	631	0	442,8900	238.714,95	0,08
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	4.854	0	0	170,0500	705.067,65	0,23
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	5.966	0	0	82,8700	422.313,50	0,14
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	USD	604	0	0	158,5400	81.795,64	0,03
Adobe Systems Incorporation	US00724F1012	USD	4.034	0	0	269,9100	930.056,33	0,31
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	569	0	0	169,7900	82.523,71	0,03
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	6.450	0	0	32,5900	179.555,39	0,06
Aetna Inc	US00817Y1082	USD	2.604	0	0	202,6800	450.823,20	0,15
Affiliated Managers Group, Inc.	US0082521081	USD	574	0	0	138,2000	67.760,14	0,02
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	7.100	3.550	0	47,0500	285.346,37	0,09
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	2.429	0	0	70,8000	146.897,75	0,05
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	5.483	0	0	168,5200	789.267,24	0,26
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.838	0	0	72,4100	113.683,76	0,04
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	1.040	0	0	100,9500	89.679,68	0,03
Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	USD	1.915	0	0	138,2700	226.178,40	0,07
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	1.034	1.034	0	389,9700	344.434,08	0,11
Alkermes PLC (USD)	IE00B56GVS15	USD	1.414	0	0	43,2900	52.286,72	0,02
Alleghany Corp.	US0171751003	USD	181	0	0	644,9900	99.720,84	0,03
Allergan PLC Registered Shares (USD)	IE00BY9D5467	USD	2.424	0	902	190,5300	394.503,05	0,13
Alliance Data Systems Corporation Shares (USD)	US0185811082	USD	407	0	0	236,2400	82.130,08	0,03
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	3.196	0	0	42,0600	114.823,40	0,04
Allstate Corporation	US0200021014	USD	3.385	0	0	98,1500	283.794,10	0,09
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	3.459	0	0	26,6900	78.859,41	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	1.226	1.226	0	90,0900	94.345,55	0,03
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	2.553	224	320	1.207,3600	2.632.946,17	0,87
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	2.612	0	0	1.194,6400	2.665.413,58	0,88
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	16.738	0	0	60,7700	868.854,75	0,29
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	3.381	0	0	2.012,9800	5.813.517,88	1,92
Ameren Corporation	US0236081024	USD	3.400	0	0	62,5700	181.718,63	0,06
American Airlines Group Inc.	US02376R1023	USD	1.179	0	0	41,5000	41.794,23	0,01
American Electric Power	US0255371017	USD	4.674	0	0	69,7600	278.515,62	0,09
American Express	US0258161092	USD	7.061	0	0	107,8500	650.490,18	0,22
American International Group Shares	US0268747849	USD	8.117	0	0	53,3900	370.177,36	0,12
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	5.298	2.437	0	143,3900	648.911,10	0,21
American Water Works Co.	US0304201033	USD	966	0	0	86,9600	71.754,81	0,02
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	1.392	0	0	148,9900	177.153,91	0,06
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	1.396	0	0	91,1500	108.691,72	0,04
Ametek Incorporated	US0311001004	USD	2.041	0	0	78,9300	137.606,67	0,05
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	6.196	0	0	208,8900	1.105.562,86	0,37
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	2.108	0	0	93,4700	168.305,08	0,06
Anadarko Petroleum Corporation	US0325111070	USD	3.410	0	0	66,5000	193.700,35	0,06
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	4.018	0	0	92,1800	316.374,17	0,10
Andeavor	US03349M1053	USD	448	0	0	154,7900	59.234,58	0,02
Annaly Capital Management Inc.	US0357104092	USD	15.922	0	0	10,1300	137.772,15	0,05
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	636	0	0	186,4000	101.264,54	0,03
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	2.280	0	0	271,6400	529.033,23	0,18
Aon Corporation (USD)	GB00B5BT0K07	USD	1.826	0	0	155,6800	242.821,97	0,08
Apache Corporation	US0374111054	USD	2.367	0	0	47,4300	95.897,16	0,03
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	43.341	0	2.343	224,9500	8.327.972,96	2,76
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	8.515	0	0	38,3500	278.935,89	0,09
Aptiv PLC (USD) <sup>4)</sup>	JE00B783TY65	USD	2.531	2.531	2.531	84,1400	181.906,84	0,06
Aramark Corporation	US03852U1060	USD	3.170	0	0	42,9500	116.299,22	0,04
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	3.093	2.062	0	29,5900	78.177,05	0,03
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	4.741	0	0	49,4500	200.258,35	0,07

<sup>4)</sup> vormal: Delphi Automotive PLC (USD)

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Arconic Incorporated SHS (USD)	US03965L1008	USD	11.323		0	21,9200	212.010,05	0,07
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	460	460	0	265,3300	104.255,40	0,03
Arrow Electronics Inc.	US0427351004	USD	1.357		0	73,3800	85.057,37	0,03
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	2.789		0	74,4500	177.364,87	0,06
Atoms Energy Corporation	US0495601058	USD	4.781		0	93,2900	380.985,30	0,13
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.621		0	156,0000	216.004,10	0,07
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	1.348	1.348	1.348	87,7800	101.074,09	0,03
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	3.800		0	149,9100	486.596,05	0,16
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	229		0	779,7800	152.532,35	0,05
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	1.682		0	177,7300	255.353,09	0,08
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	3.467		1.862	107,8200	319.306,35	0,11
Avnet Incorporation Shares (USD)	US0538071038	USD	2.752		0	44,6400	104.936,60	0,03
Axalta Coating Systems Ltd. SHS	BMG0750C1082	USD	4.886	4.886	0	29,2400	122.035,23	0,04
Axis Capital Holdings Ltd.	BMG0692U1099	USD	1.141		0	57,4500	55.992,53	0,02
AES Corporation	US00130H1059	USD	4.349		0	13,7000	50.893,74	0,02
AGNC Investment Corporation	US00123Q1040	USD	5.098		0	18,5800	80.909,58	0,03
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	60.918	13.005	7.151	33,4200	1.739.027,56	0,58
Baker Hughes a GE Co.	US05722G1004	USD	4.916		0	33,8300	142.058,84	0,05
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	2.484		0	44,1400	93.656,58	0,03
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	77.458	9.148	24.093	29,9400	1.980.945,18	0,66
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	8.491		0	51,5400	373.815,79	0,12
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	4.128		0	76,6000	270.098,92	0,09
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	2.899	1.532	0	259,9900	643.812,26	0,21
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	10.784		0	216,7000	1.996.150,00	0,66
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.403		0	78,2600	93.789,00	0,03
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.755		0	355,6000	533.081,06	0,18
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	1.113		0	97,9700	93.141,38	0,03
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	878		0	477,8900	358.407,29	0,12
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	364	364	0	1.969,3400	612.317,21	0,20
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	1.300		0	42,7700	47.493,81	0,02
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	1.776		0	120,7200	183.137,20	0,06
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	8.597		0	38,3400	281.548,63	0,09
Brighthouse Financial Inc.(USD)	US10922N1037	USD	707		0	44,1800	26.680,84	0,01
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	13.530		0	61,9500	715.967,80	0,24
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.327	3.327	0	246,4500	700.383,66	0,23
Brookfield Property Partners (USD)	BMG162491077	USD	2.292	2.293	1	20,6600	40.448,21	0,01
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	2.515	503	0	50,6900	108.896,69	0,04
Bunge Limited	BMG169621056	USD	994		0	68,5400	58.194,89	0,02
BB&T Corporation	US0549371070	USD	5.214		0	48,9000	217.788,16	0,07
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	793		0	97,3900	65.969,31	0,02
Cabot Oil & Gas Corp.	US1270971039	USD	2.042		0	22,9700	40.065,55	0,01
Camden Property Trust	US1331311027	USD	2.420		0	91,4800	189.101,90	0,06
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	1.381		0	36,8600	43.481,39	0,01
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	3.758		0	95,4600	306.430,92	0,10
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	2.697		0	54,0600	124.540,72	0,04
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	1.792		0	73,8200	112.996,87	0,04
Carnival Corporation A Shares	PA1436583006	USD	3.199		0	63,7400	174.172,94	0,06
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	5.332		3.978	152,4700	694.430,72	0,23
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	1.046		0	113,9300	101.794,46	0,03
Celgene Corporation	US1510201049	USD	7.189		0	89,2500	548.063,77	0,18
Centene Corporation	US15135B1017	USD	2.073		0	143,2200	253.604,73	0,08
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	2.268		0	27,4200	53.120,83	0,02
CenturyLink Incorporation	US1567001060	USD	6.920	2.517	0	20,8900	123.480,65	0,04
Cerner Corporation	US1567821046	USD	2.264		0	64,2100	124.174,80	0,04
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.636		0	325,0700	454.270,54	0,15
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	3.597		0	118,1100	362.895,42	0,12
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.555		0	69,5000	92.314,43	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	16.906	1.595	0	122,4700	1.768.581,04	0,59
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	212		0	465,4000	84.278,47	0,03
Chubb Limited	CH0044328745	USD	3.506		0	133,3700	399.415,07	0,13
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	2.036		0	58,8900	102.417,39	0,03
Cigna Corp	US1255091092	USD	1.780		0	206,3500	313.746,48	0,10
Cimarex Energy Corporation Shares (USD)	US1717981013	USD	432		0	93,9700	34.675,87	0,01
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.266		0	76,5200	82.749,06	0,03
Cintas Corporation	US1729081059	USD	853		0	197,5900	143.968,80	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	38.524	6.040	16.728	48,3300	1.590.386,03	0,53
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	22.615	0	0	72,9500	1.409.211,80	0,47
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	5.705	0	0	38,9300	189.711,84	0,06
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	870	0	0	110,8900	82.407,36	0,03
Clorox Company	US1890541097	USD	967	0	0	149,2800	123.305,51	0,04
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	33.764	0	0	46,0100	1.326.968,17	0,44
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	4.792	0	0	76,7600	314.199,98	0,10
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	6.506	0	0	66,7300	370.842,56	0,12
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	39.646	0	0	35,2200	1.192.732,66	0,39
Comerica Incorporation	US2003401070	USD	2.268	0	0	91,0100	176.313,90	0,06
Computer Associates Inc. (USD)	US12673P1057	USD	3.180	0	0	44,0100	119.545,40	0,04
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	2.500	0	0	32,9800	70.427,95	0,02
Concho Resources Inc.	US20605P1012	USD	2.266	0	0	151,4400	293.126,37	0,10
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	12.918	3.763	0	77,5200	855.388,54	0,28
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	2.319	0	0	75,2000	148.961,13	0,05
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	1.343	0	0	214,9400	246.574,20	0,08
Continental Resources Inc.	US2120151012	USD	928	0	0	66,9800	53.094,25	0,02
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	323	0	0	275,3300	75.964,46	0,03
Corning Incorporated	US2193501051	USD	10.556	0	0	35,3900	319.105,53	0,11
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	4.441	0	0	234,0000	887.668,92	0,29
Coty Inc.	US2220702037	USD	2.482	0	9.044	12,5500	26.607,24	0,01
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	5.561	3.341	0	108,9200	517.386,28	0,17
Crown Holding	US2283681060	USD	1.338	0	0	47,7600	54.585,19	0,02
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	1.429	0	0	147,1900	179.665,59	0,06
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	2.457	0	0	44,2000	92.764,50	0,03
CBS Corporation - Class B	US1248572026	USD	3.459	0	0	56,5500	167.085,03	0,06
CDK Global Inc.	US12508E1010	USD	1.267	0	0	62,2800	67.403,06	0,02
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	2.485	0	0	53,7700	114.135,52	0,04
CIT Group Inc.	US1255818015	USD	995	0	0	51,7200	43.957,80	0,01
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.429	0	0	171,9300	356.725,01	0,12
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.010	0	0	48,3200	82.961,65	0,03
CSX Corporation	US1264081035	USD	8.041	0	0	74,2100	509.714,37	0,17
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	8.471	0	0	78,7600	569.894,90	0,19
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	1.926	0	0	41,8300	68.817,44	0,02
Danaher Corporation	US2358511028	USD	4.845	0	0	108,1800	447.708,29	0,15
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.561	0	0	111,2800	148.379,67	0,05
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	980	0	0	71,2400	59.635,43	0,02
Deere & Co	US2441991054	USD	2.699	0	0	151,2200	348.631,40	0,12
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.538	0	0	58,0000	76.197,15	0,03
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	1.320	0	0	37,9500	42.789,78	0,01
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	3.058	0	0	39,3800	102.864,99	0,03
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	1.342	0	0	111,6000	127.929,61	0,04
Discover Financial Services	US2547091080	USD	3.461	0	0	77,1000	227.934,65	0,08
Discovery Communications Inc.-C	US25470F3029	USD	3.821	0	0	29,4200	96.022,74	0,03
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	1.637	0	0	31,9100	44.620,03	0,01
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.988	0	0	109,1700	185.384,78	0,06
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.780	0	0	82,0800	124.799,18	0,04
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	5.176	0	0	69,1400	305.687,74	0,10
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.219	1.219	1.219	88,9800	92.651,08	0,03
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	5.108	0	0	78,9400	344.431,13	0,11
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	4.162	0	0	27,7100	98.512,87	0,03
DELL Technologies Inc.	US24703L1035	USD	2.658	0	0	97,2500	220.799,95	0,07
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.642	0	0	35,4800	49.763,53	0,02
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.503	0	0	107,4100	137.898,04	0,05
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	USD	3.392	3.392	3.392	93,7300	271.574,41	0,09
E*TRADE Financial Corp.	US2692464017	USD	2.600	0	0	52,7800	117.218,76	0,04
Eastman Chemical	US2774321002	USD	943	0	0	96,7500	77.932,22	0,03
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	3.655	0	0	86,7600	270.870,25	0,09
Eaton Vance Corporation Shares (USD)	US2782651036	USD	848	0	0	52,5600	38.071,99	0,01
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	2.008	0	0	156,8300	268.996,87	0,09
Edison International	US2810201077	USD	3.217	0	0	66,6600	183.176,92	0,06
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	1.926	0	0	172,1600	283.232,39	0,09
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.148	0	0	119,3800	219.038,39	0,07
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	7.532	0	0	106,6900	686.417,60	0,23
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	5.341	0	0	76,7900	350.333,47	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.371	0	0	79,9300	93.605,56	0,03
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	842	0	0	130,3900	93.780,11	0,03
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	896	0	0	430,1500	329.217,05	0,11
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.495	0	0	64,9500	82.942,04	0,03
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	306	0	0	241,8900	63.225,71	0,02
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	1.668	0	0	144,1200	205.340,53	0,07
Everest Reinsurance Group Limited	BMG3223R1088	USD	549	0	0	228,1900	107.009,75	0,04
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	1.864	0	0	60,5600	96.424,22	0,03
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	1.167	0	1.272	131,5000	131.084,39	0,04
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	1.343	0	0	72,6600	83.353,87	0,03
Express Scripts Holding Corporation	US30219G1085	USD	5.431	0	0	94,8100	439.833,53	0,15
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	34.747	0	0	85,7700	2.545.699,32	0,84
EOG Resources Incorporation	US26875P1012	USD	6.207	0	0	127,0000	673.348,42	0,22
EQT Corporation	US26884L1098	USD	1.119	0	0	44,7100	42.735,53	0,01
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	20.753	0	0	168,8400	2.993.026,84	0,99
Fastenal Company	US3119001044	USD	1.613	0	0	58,0700	80.009,32	0,03
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	2.106	0	0	240,7000	433.000,94	0,14
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	2.082	0	0	108,7700	193.439,09	0,06
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	7.398	0	0	27,9400	176.561,13	0,06
First Energy Corporation	US3379321074	USD	2.750	0	0	36,5300	85.809,77	0,03
First Republic Bank	US33616C1009	USD	1.211	0	0	95,9700	99.273,66	0,03
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	5.020	2.510	0	81,6300	350.032,12	0,12
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	648	0	0	227,4200	125.880,38	0,04
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	4.835	0	0	12,9200	53.359,70	0,02
Flir Systems Incorporation (USD)	US3024451011	USD	1.440	0	0	61,0100	75.044,33	0,02
Flowserve Corporation	US34354P1057	USD	2.095	0	0	54,8400	98.137,70	0,03
Fluor Corporation Shares	US3434121022	USD	844	0	0	58,3700	42.081,05	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	32.938	0	0	9,2300	259.688,85	0,09
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	3.757	3.757	0	91,7600	294.475,37	0,10
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.422	0	0	84,6400	175.107,27	0,06
Fortune Brands Home & Security Inc.	US34964C1062	USD	2.705	0	0	53,2100	122.946,14	0,04
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	3.348	0	0	31,0300	88.740,45	0,03
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.198	0	0	13,8700	97.126,73	0,03
FMC Corporation	US3024913036	USD	998	0	0	87,7000	74.762,62	0,02
FNF Group	US31620R3030	USD	2.074	2.074	2.074	39,1000	69.269,16	0,02
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	392	0	0	196,7400	65.876,89	0,02
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	1.450	0	0	69,5900	86.192,45	0,03
Gartner Inc.	US3666511072	USD	1.069	0	0	159,3100	145.470,56	0,05
General Electric Co.(USD)	US3696041033	USD	72.625	0	0	11,5300	715.269,71	0,24
General Mills Inc.	US3703341046	USD	4.956	0	0	43,0300	182.161,68	0,06
General Motors Co.	US37045V1008	USD	11.865	0	0	33,6700	341.244,17	0,11
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	911	0	0	99,4500	77.388,70	0,03
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	11.197	0	0	76,5800	732.438,93	0,24
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.405	0	0	126,7100	152.069,32	0,05
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	2.979	0	0	227,7400	579.514,36	0,19
Goodyear Tire & Rubber Corporation Shares	US3825501014	USD	2.300	0	0	23,2300	45.638,51	0,02
GAP Incorporation Shares	US3647601083	USD	2.273	0	0	28,6800	55.684,33	0,02
H & R Block Incorporation	US0936711052	USD	1.840	0	0	25,9700	40.817,29	0,01
Halliburton Co.	US4062161017	USD	7.173	0	0	40,5900	248.699,13	0,08
Hanesbrands Incorporation	US4103451021	USD	2.860	0	0	18,1300	44.291,28	0,01
Harley-Davidson Inc.	US4128221086	USD	1.566	0	0	45,0000	60.194,76	0,02
Harris Corp.	US4138751056	USD	5.138	5.531	6.400	167,2000	733.811,91	0,24
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	4.032	0	0	49,6300	170.930,35	0,06
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	1.005	0	0	105,9800	90.979,67	0,03
Helmerich & Payne Inc.	US4234521015	USD	814	0	0	69,0800	48.032,05	0,02
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.304	0	0	85,2100	94.912,31	0,03
Hershey Company	US4278661081	USD	1.314	0	0	101,7400	114.193,53	0,04
Hess Corporation	US42809H1077	USD	2.090	0	0	71,5800	127.788,67	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	13.409	0	0	16,2800	186.468,37	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	3.500	6.429	3.863	82,0400	245.272,06	0,08
Hollyfrontier Corp.	US4361061082	USD	1.395	0	0	69,7700	83.137,57	0,03
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	2.080	0	0	40,7500	72.401,13	0,02
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	9.343	0	0	206,8400	1.650.727,02	0,55
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	8.514	0	0	165,3600	1.202.592,50	0,40
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	2.006	0	0	38,9000	66.655,33	0,02



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	2.972	0	0	21,1800	53.768,65	0,02
Humana Incorporation	US4448591028	USD	1.248	0	0	335,0800	357.204,95	0,12
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	716	0	0	118,4500	72.444,01	0,02
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.705	0	0	15,0700	99.183,69	0,03
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	1.610	0	0	255,9900	352.049,12	0,12
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	2.547	0	0	138,3300	300.953,71	0,10
HCP Inc. Registered Shares DL 1	US40414L1098	USD	4.457	0	0	25,6500	97.652,73	0,03
HP Inc.	US40434L1052	USD	13.409	0	0	25,6300	293.561,69	0,10
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	2.832	0	0	141,9800	343.458,92	0,11
Illumina Inc.	US4523271090	USD	950	0	0	366,9800	297.797,04	0,10
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.060	0	0	69,0400	62.511,66	0,02
Ingersoll-Rand Plc (USD)	IE00B6330302	USD	3.190	0	0	102,6800	279.789,19	0,09
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	39.501	8.760	5.985	45,8800	1.548.053,20	0,51
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	3.585	0	0	74,9900	229.639,66	0,08
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	7.275	0	0	151,5000	941.455,97	0,31
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	819	0	0	138,5400	96.920,01	0,03
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.945	0	0	50,2300	126.358,03	0,04
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	2.781	0	0	22,7900	54.137,69	0,02
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.311	0	0	222,8200	439.853,95	0,15
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	726	484	0	569,6900	353.288,58	0,12
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.300	0	0	23,0600	45.304,52	0,01
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	1.116	0	0	34,0900	32.497,17	0,01
IAC InteractiveCorp	US44919P5089	USD	1.322	1.322	0	217,5200	245.632,05	0,08
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	539	0	2.362	248,6800	114.494,34	0,04
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	2.269	0	0	53,4000	103.497,57	0,03
IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	917	917	0	158,8100	124.394,61	0,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	875	875	0	130,7700	97.739,60	0,03
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	744	0	0	102,3700	65.057,90	0,02
Jacobs Engineering Group Inc. Shares (USD)	US4698141078	USD	1.007	0	0	76,4700	65.777,13	0,02
Jardine Matheson Holdings Ltd.	BMG507361001	USD	2.923	0	0	62,0100	154.826,37	0,05
Jardine Strategic Holdings Ltd (USD)	BMG507641022	USD	4.000	0	0	36,5000	124.711,71	0,04
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	467	0	0	166,3100	66.342,16	0,02
Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	USD	2.875	2.875	0	22,0000	54.027,50	0,02
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	22.761	0	0	138,2200	2.687.302,83	0,89
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	6.377	0	0	35,5500	193.646,84	0,06
Jones Lang Lasalle Inc.	US48020Q1076	USD	420	0	0	143,8200	51.596,82	0,02
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	4.300	0	0	29,7000	109.088,58	0,04
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	28.772	0	0	114,5200	2.814.529,29	0,93
Kansas City Southern	US4851703029	USD	847	0	0	114,4900	82.833,37	0,03
Kellogg Company	US4878361082	USD	1.816	0	0	70,0100	108.600,12	0,04
KeyCorp	US4932671088	USD	8.232	0	0	20,0200	140.774,44	0,05
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	2.818	0	0	112,9200	271.810,51	0,09
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	24.784	0	0	17,5600	371.749,41	0,12
Kohl's Corporation	US5002551043	USD	1.600	0	0	74,7300	102.133,77	0,03
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	5.961	0	0	55,0400	280.254,07	0,09
Kroger Company	US5010441013	USD	6.000	0	0	29,0000	148.629,03	0,05
KLA-Tencor Corporation	US4824801009	USD	1.325	0	0	100,9100	114.210,09	0,04
L Brands Inc.	US5017971046	USD	1.803	0	0	30,2000	46.511,15	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	702	0	0	170,7600	102.394,74	0,03
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	988	0	0	150,5700	127.071,97	0,04
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	2.751	0	0	59,7600	140.428,60	0,05
Lear Corporation	US5218652049	USD	1.050	0	0	146,7300	131.602,03	0,04
Leggett & Platt Incorporated	US5246601075	USD	2.000	0	0	43,7800	74.792,86	0,02
Lennar Corporation	US5260571048	USD	1.730	1.730	1.730	47,0800	69.572,39	0,02
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	680	0	0	83,7600	48.651,92	0,02
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	1.941	0	0	29,0600	48.180,97	0,02
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	5.002	0	0	28,3000	120.916,20	0,04
Liberty Media Corp. C SiriusXM DL -,01 (USD)	US5312296073	USD	1.711	0	4.217	43,2400	63.196,07	0,02
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	1.500	0	0	67,9000	86.999,23	0,03
Loews Corporation	US5404241086	USD	2.500	0	0	49,9400	106.645,60	0,04
Lowe's Companies	US5486611073	USD	7.094	0	0	114,5000	693.826,77	0,23
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	638	0	0	161,2400	87.871,46	0,03
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	3.345	0	0	102,7800	293.669,68	0,10
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	3.024	0	0	31,7200	81.934,98	0,03
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	1.476	0	0	165,6000	208.785,85	0,07

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Macerich Co.	US5543821012	USD	1.300		0	54,5300	60.552,66	0,02
Macy's Inc.	US55616P1049	USD	2.420		0	34,5900	71.502,35	0,02
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	1.072		0	84,2900	77.183,63	0,03
Marathon Oil Corp. (USD)	US5658491064	USD	4.172		0	22,7300	81.002,44	0,03
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	4.172		0	83,0400	295.927,97	0,10
Markel Corp.	US5705351048	USD	138		0	1.189,8500	140.257,37	0,05
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.576		0	133,4200	293.576,42	0,10
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	5.199		0	83,3300	370.062,93	0,12
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	502		0	187,1100	80.233,38	0,03
Marvell Technology	BMG5876H1051	USD	1.902		0	18,7100	30.397,56	0,01
Masco Corporation	US5745991068	USD	2.748		0	37,2500	87.437,43	0,03
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	8.229		0	222,3100	1.562.645,42	0,52
Mattel Incorporated	US5770811025	USD	3.000		0	15,9800	40.949,86	0,01
Maxim Integrated Products Inc.	US57772K1016	USD	2.075		0	56,3500	99.877,21	0,03
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	963		0	128,2900	105.529,40	0,03
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	1.731		0	131,6900	194.717,17	0,06
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	13.397		0	97,7000	1.118.037,84	0,37
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	460	460	0	340,0800	133.626,72	0,04
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	21.000		4.419	70,7200	1.268.574,36	0,42
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	7.773		0	46,9000	311.398,05	0,10
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	122		0	610,0000	63.568,80	0,02
Michael Kors Holdings Ltd (USD)	VGG607541015	USD	1.406		0	69,4600	83.420,83	0,03
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	1.250		0	78,6100	83.934,83	0,03
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	7.721		0	44,9900	296.718,02	0,10
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	64.760		0	114,4100	6.328.855,90	2,09
Middleby Corporation SHS (USD)	US5962781010	USD	1.730		0	128,7200	190.215,77	0,06
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	682		0	179,3300	104.470,03	0,03
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	1.157		0	61,7400	61.017,49	0,02
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	15.649		0	43,0700	575.726,00	0,19
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	3.525		0	58,3200	175.602,63	0,06
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.389		0	173,4600	205.805,02	0,07
Morgan Stanley	US6174464486	USD	14.838		6.633	47,7700	605.459,35	0,20
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	2.927		0	32,2700	80.681,89	0,03
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	1.536		0	128,5300	168.635,93	0,06
Mylan N.V. Aandelen aan toonder o.N.(USD)	NL0011031208	USD	3.211		0	37,0700	101.675,72	0,03
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	7.023		0	166,5300	999.009,30	0,33
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	2.700		0	27,7200	63.930,98	0,02
National-Oilwell Inc.	US6370711011	USD	3.109		0	43,0400	114.300,30	0,04
Nektar Therapeutics Systems Inc	US6402681083	USD	1.956	1.956	0	60,9100	101.768,14	0,03
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	3.919	762	0	380,7100	1.274.453,31	0,42
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	2.474		0	85,6500	181.001,20	0,06
New York Community Bancorp Inc.	US6494451031	USD	5.230		0	10,2600	45.835,65	0,02
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	2.765		0	20,4500	48.299,52	0,02
Newfield Exploration Company (USD)	US6512901082	USD	871		0	29,2700	21.776,86	0,01
Newmont Mining Shares (USD)	US6516391066	USD	3.101		0	29,9800	79.412,30	0,03
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	4.735		0	12,8800	52.094,30	0,02
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	3.604		0	165,5900	509.768,82	0,17
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	1.576		8.062	27,9600	37.639,84	0,01
Nike Incp.(USD)	US6541061031	USD	11.172	2.641	6.233	84,5400	806.765,93	0,27
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	2.301		0	24,7800	48.704,86	0,02
Noble Energy	US6550441058	USD	2.798		0	31,3500	74.927,22	0,02
Nordstrom Incorporation	US6556641008	USD	1.011		0	60,0200	51.832,43	0,02
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	4.631	2.490	0	182,3300	721.252,44	0,24
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.490		0	102,9300	131.003,42	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	BMG667211046	USD	1.197		0	56,8900	58.168,04	0,02
Nucor Corporation	US6703461052	USD	2.637		0	63,0700	142.065,08	0,05
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	5.631		0	267,4000	1.286.178,70	0,43
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.516		0	85,5200	183.794,58	0,06
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	6.272		4.847	81,1700	434.866,52	0,14
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.551		0	68,2100	90.367,91	0,03
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	26.899		0	51,6900	1.187.673,45	0,39
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	490		768	345,9000	144.777,48	0,05
OGE Energy Corp.	US6708371033	USD	3.625		0	35,6800	110.480,91	0,04
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	4.304	6.638	3.130	68,1800	250.659,20	0,08
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	3.060		0	69,0600	180.510,46	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	798	0	0	110,5400	75.348,87	0,02
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	537	0	0	225,7700	103.560,68	0,03
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	2.254	0	0	186,5000	359.076,62	0,12
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.396	0	0	73,4500	213.065,86	0,07
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	8.792	0	0	88,9900	668.318,17	0,22
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	1.230	1.230	1.230	43,4800	45.682,41	0,02
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	12.394	10.455	12.356	111,0500	1.175.667,29	0,39
Perrigo Company Plc (USD)	IE00BGH1M568	USD	1.052	0	0	71,8700	64.582,93	0,02
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	48.518	0	0	43,9000	1.819.373,20	0,60
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	12.314	0	0	81,5100	857.362,38	0,28
Phillips 66	US7185461040	USD	4.188	0	0	112,8800	403.810,92	0,13
Phillips-Van Heusen Corporation	US6936561009	USD	538	0	0	144,0500	66.198,77	0,02
Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	1.036	0	0	78,0900	69.105,01	0,02
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	989	0	0	172,0000	145.304,52	0,05
Polaris Industries Inc. (USD)	US7310681025	USD	464	0	0	102,4600	40.609,41	0,01
Praxair Inc	US74005P1049	USD	3.173	0	0	162,3300	439.970,18	0,15
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	2.937	0	0	58,6300	147.088,33	0,05
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	21.598	0	0	82,8600	1.528.666,85	0,51
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.661	0	0	70,3200	219.903,92	0,07
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	8.932	0	0	66,4600	597.064,76	0,17
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	3.400	0	0	101,0600	293.503,03	0,10
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	3.763	0	0	51,3400	165.022,99	0,05
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	1.260	0	0	199,4900	214.706,93	0,07
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	2.501	0	0	24,9800	53.365,49	0,02
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	3.798	0	0	45,2700	146.865,52	0,05
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	3.713	0	0	137,3400	435.588,47	0,14
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.832	0	0	108,9900	170.555,80	0,06
PPL Corporation	US69351T1060	USD	4.739	0	0	28,7400	116.339,68	0,04
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	999	0	0	74,7200	63.761,24	0,02
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	13.096	0	0	71,7100	802.181,74	0,27
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	930	0	0	107,2500	85.199,03	0,03
Qurate Retail Inc.	US74915M1009	USD	3.366	3.366	0	22,0900	63.513,23	0,02
Ralph Lauren Corp.	US7512121010	USD	686	0	0	137,6600	80.665,21	0,03
Red Hat Incorporation	US7565771026	USD	1.400	0	0	134,0100	160.257,97	0,05
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	390	0	0	63,4600	21.140,69	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	755	0	0	406,0000	261.834,80	0,09
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	16.545	0	17.787	18,5400	262.017,85	0,09
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	2.685	0	0	72,6500	166.622,75	0,06
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	1.335	0	0	114,5900	130.671,95	0,04
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	1.120	0	0	69,6300	66.614,50	0,02
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	772	0	0	189,4700	124.943,06	0,04
Rockwell Collins Inc.	US7743411016	USD	6.493	10.754	10.460	139,9100	775.976,45	0,26
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	1.089	0	0	294,2500	273.715,08	0,09
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	2.700	0	0	99,4600	229.385,84	0,08
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.200	0	0	129,3200	132.556,59	0,04
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	2.113	0	0	204,0300	368.254,37	0,12
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	5.290	0	0	160,4300	724.929,27	0,24
Scana Corp.	US80589M1027	USD	1.206	0	0	37,4300	38.558,62	0,01
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	12.312	0	0	61,1700	643.311,73	0,21
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	2.000	0	0	46,5700	79.559,24	0,03
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	2.866	0	0	39,9100	97.703,99	0,03
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.927	0	0	112,0000	184.354,66	0,06
Sensata Technologies Hldg PLC	GB00BFMBMT84	USD	1.072	1.072	0	49,9200	45.711,32	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.629	3.830	3.023	195,0800	271.448,98	0,09
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.165	0	0	455,5200	453.302,13	0,15
Signature Bank	US82669G1040	USD	449	0	0	113,8800	43.676,54	0,01
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	2.522	0	0	175,4700	378.009,17	0,13
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	24.575	0	0	6,3600	133.507,30	0,04
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.394	0	0	89,9400	107.095,21	0,04
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	793	0	0	184,2400	124.799,11	0,04
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	11.676	0	0	43,2400	431.255,01	0,14
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	1.030	0	0	62,7100	55.173,23	0,02
Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	US8485741099	USD	4.311	4.311	0	91,7500	337.861,32	0,11
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.069	0	0	118,5000	108.205,77	0,04
Sprint Corporation	US85207U1051	USD	4.707	0	0	6,5400	26.295,19	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	3.307	3.307	0	97,9600	276.717,96	0,09
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.863	0	0	147,4600	234.661,30	0,08
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	12.547	0	0	57,3400	614.542,56	0,20
State Street Corporation	US8574771031	USD	3.187	0	0	85,6900	233.274,14	0,08
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	4.068	4.068	0	45,5300	158.209,65	0,05
Stericycle	US8589121081	USD	409	0	0	58,4100	20.406,33	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	2.626	0	0	175,0400	392.632,65	0,13
Suntrust Banks Incorporation	US8679141031	USD	3.786	0	0	67,2300	217.419,30	0,07
Symantec Corporation (USD)	US8715031089	USD	4.122	0	0	21,2600	74.855,83	0,02
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	6.794	0	0	31,5700	183.212,25	0,06
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	2.500	0	0	98,6500	210.664,56	0,07
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	4.300	0	0	72,8300	267.505,77	0,09
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	1.489	0	0	158,5000	201.594,35	0,07
SEI Investment Company	US7841171033	USD	1.649	0	0	61,4200	86.513,69	0,03
SL Green Realty Corporation	US78440X1019	USD	2.311	0	0	96,3800	190.257,26	0,06
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.708	0	0	110,1000	160.631,08	0,05
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	4.404	0	0	70,4900	265.172,94	0,09
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	1.161	3.296	2.135	137,0700	135.934,29	0,04
Tapestry Inc.	US8760301072	USD	1.991	1.991	0	50,1400	85.272,69	0,03
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	3.206	0	0	56,3900	154.425,85	0,05
Target Corporation	US87612E1064	USD	4.137	0	0	87,5100	309.241,37	0,10
TechnipFMC Ltd. DL 1 (USD)	GB00BDSFG982	USD	3.489	0	0	31,2700	93.192,99	0,03
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	950	0	0	307,5200	249.546,43	0,08
Texas Instruments	US8825081040	USD	7.698	0	0	107,2900	705.491,09	0,23
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	10.746	0	0	71,5000	656.307,34	0,22
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	15.471	7.614	8.327	50,5200	667.630,41	0,22
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	5.068	0	0	27,2600	118.009,46	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	3.096	0	0	244,3200	646.121,74	0,21
Tiffany & Co.	US8865471085	USD	1.058	0	0	128,5500	116.174,85	0,04
Toll Brothers Incorporation	US8894781033	USD	3.277	0	0	33,5500	93.912,49	0,03
Torchmark Corp	US8910271043	USD	1.551	0	0	86,2700	114.294,67	0,04
Total System Services Inc. Shares (USD)	US8919061098	USD	967	0	0	97,8700	80.840,77	0,03
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	1.246	0	0	91,1100	96.970,24	0,03
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	2.022	0	0	372,6500	643.630,56	0,21
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	3.664	3.664	0	72,8200	227.908,50	0,08
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	2.950	0	0	129,1200	325.364,31	0,11
Trimble Incorporated (USD)	US8962391004	USD	2.370	0	0	43,2500	87.556,59	0,03
TripAdvisor Incorporation	US8969452015	USD	741	0	0	51,9200	32.863,01	0,01
Twenty-First Century A Shares	US90130A1016	USD	9.272	0	0	45,8400	363.054,99	0,12
Twenty-First Century B Shares	US90130A2006	USD	2.574	0	0	45,4900	100.018,16	0,03
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	6.177	3.566	0	29,4200	155.229,64	0,05
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	2.171	0	0	59,7900	110.877,33	0,04
TD Ameritrade Holding Corp.	US87236Y1082	USD	1.777	0	0	53,7800	81.632,41	0,03
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	2.644	0	0	88,0900	198.949,31	0,07
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.131	0	0	111,8100	490.046,22	0,16
Ulta Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	264	0	0	279,2800	62.979,35	0,02
Under Armour Inc. Reg. Shs. C -,000333	US9043112062	USD	1.956	0	0	19,2400	32.146,10	0,01
Under Armour Inc.- Class A	US9043111072	USD	1.942	0	0	21,0500	34.918,51	0,01
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	6.284	0	0	163,8000	879.233,96	0,29
United Continental Holdings	US9100471096	USD	626	0	0	88,3400	47.237,41	0,02
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	8.264	0	1.186	264,6500	1.868.170,84	0,62
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	5.586	0	0	116,7300	556.977,69	0,18
United Rentals Incl	US9113631090	USD	692	0	0	169,0800	99.943,08	0,03
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	819	0	0	126,3700	88.406,11	0,03
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	713	0	0	126,3300	76.939,69	0,03
Unum Group	US91529Y1064	USD	2.019	0	0	39,1400	67.501,20	0,02
UDR Inc.	US9026531049	USD	1.308	0	0	39,8800	44.557,14	0,01
US Bancorporation	US9029733048	USD	13.610	0	0	52,9300	615.338,94	0,20
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	3.773	0	0	115,2900	371.563,31	0,12
Varian Medical Systems Inc.	US92220P1057	USD	878	0	0	112,7400	84.552,59	0,03
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	3.224	0	3.790	53,9600	148.600,87	0,05
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	34.036	0	0	53,5900	1.558.033,01	0,52
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	1.095	0	0	159,1400	148.849,66	0,05
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	1.586	0	0	120,8000	163.653,20	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.442	0	0	189,7400	395.784,64	0,13

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.09.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Viacom Incorp.B WI	US92553P2011	USD	3.051	0	0	33,8500	88.217,60	0,03
Voya Financial Inc. Reg.Shares	US9290891004	USD	1.373	0	0	49,4200	57.959,90	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	854	0	0	113,0300	82.452,91	0,03
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	US92339V1008	USD	1.692	0	0	7,1800	10.377,18	0,00
VF Corporation	US9182041080	USD	2.474	0	0	93,1200	196.787,29	0,07
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	15.181	0	0	150,0200	1.945.377,65	0,64
VMware Inc.	US9285634021	USD	481	0	0	155,8300	64.025,14	0,02
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	897	0	0	79,1300	60.630,06	0,02
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	583	0	0	355,2700	176.921,85	0,06
Wabtec Corp.	US9297401088	USD	1.168	0	0	106,8900	106.643,48	0,04
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	9.441	0	0	73,8100	595.233,80	0,20
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	11.931	0	0	94,1300	959.310,69	0,32
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	12.274	0	0	116,0400	1.216.601,14	0,40
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	2.664	0	0	79,5000	180.907,15	0,06
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.334	0	0	89,8500	255.881,01	0,08
Waters Corporation	US9418481035	USD	725	0	0	195,3600	120.984,03	0,04
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	39.061	0	0	52,8200	1.762.366,12	0,58
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	3.167	0	0	63,0500	170.564,06	0,06
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.921	0	0	58,2800	95.631,57	0,03
Western Union Company	US9598021098	USD	3.527	0	0	18,9400	57.061,06	0,02
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	2.466	0	0	53,5300	112.757,31	0,04
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	9.535	0	0	32,8200	267.309,05	0,09
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	639	0	0	118,9400	64.920,70	0,02
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	1.091	0	0	140,7900	131.205,17	0,04
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	700	0	0	145,9700	87.280,26	0,03
Worldpay Incorporation Class A (USD)	US9815581098	USD	1.316	1.316	0	100,5100	112.984,68	0,04
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	727	0	0	128,9400	80.071,22	0,03
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	2.937	0	0	65,8400	165.176,46	0,05
Xerox Corporation	US9841216081	USD	1.500	0	0	26,8500	34.402,49	0,01
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	2.625	0	0	79,9000	179.155,63	0,06
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	997	0	0	80,2900	68.377,15	0,02
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	3.737	0	0	46,5800	148.688,36	0,05
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	2.665	0	0	90,3200	205.605,88	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.957	0	0	129,7100	216.829,65	0,07
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	3.142	0	0	91,2000	244.768,43	0,08
3M Co.	US88579Y1010	USD	5.541	0	0	210,1100	994.464,43	0,33
							<b>185.679.391,53</b>	<b>61,46</b>
<b>Genüßscheine</b>								
Roche Holding AG Genüßschein (CHF)	CH0012032048	CHF	5.550	0	0	237,8500	1.160.907,13	0,38
							<b>1.160.907,13</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>			<b>EUR</b>				<b>298.786.199,55</b>	<b>98,89</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Nortel Networks Corporation shares	CA6565685089	CAD	1.910	0	0	0,0000	0,00	0,00
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	2.257	0	0	48,1000	70.950,72	0,02
							<b>70.950,72</b>	<b>0,02</b>
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	27.285	0	0	0,0000	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14,09	0,00
Mirant Corporation Com	US6046759915	USD	598	0	0	0,0000	0,00	0,00
Polimeri AD (USD)	BG11PODEAT11	USD	3.000	0	0	0,5550	1.422,23	0,00
TNK Kazchrome (USD)	KZ0009093704	USD	1.000	0	0	0,0100	8,54	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
							<b>1.444,86</b>	<b>0,00</b>

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			30.09.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
<b>Bezugsrechte</b>								
Bezugsrecht Total S.A.	FR0013358967	EUR	25.415	25.415	0	0,0000	0,00	0,00
<b>Optionsscheine</b>								
Warrant Amer.Intern.Gr.45 19.01.2021-Fraktionen	USACG8741520	USD	82.886	0	0	0,0000	0,00	0,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>		<b>EUR</b>					<b>72.395,58</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>298.858.595,13</b>	<b>98,92</b>
<b>Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>								
<b>Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)</b>								
<b>Wertpapier-Indexkontrakte</b>								
EURO STOXX 50 Future Dezember 2018	DE000C0NSER7	EUR	17			3.436,0000	14.070,00	0,00
							<b>14.070,00</b>	<b>0,00</b>
Nikkei 225 Future Dezember 2018	NHZ8	JPY	3			24.015,0000	19.636,78	0,01
							<b>19.636,78</b>	<b>0,01</b>
S&P 500 E-Mini Future Dezember 2018	ESZ8	USD	18			2.920,0000	5.116,60	0,00
							<b>5.116,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>		<b>EUR</b>					<b>38.823,38</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	477.298,00				477.298,00	0,16
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	63.585,80				8.524,59	0,00
		GBP	134.205,72				150.838,70	0,05
		SEK	9.902,16				959,44	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	125.254,32				77.317,48	0,03
		CAD	120.712,16				78.891,68	0,03
		CHF	14.791,49				13.008,08	0,00
		HKD	859.279,56				93.932,92	0,03
		ILS	26.205,72				6.211,65	0,00
		JPY	3.502.854,99				26.506,66	0,01
		NOK	236.048,93				24.843,33	0,01
		NZD	7.236,33				4.102,69	0,00
		SGD	66.948,06				41.905,40	0,01
		USD	1.658.143,54				1.416.369,30	0,47
		ZAR	1.355.310,27				82.064,42	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>2.502.774,34</b>	<b>0,83</b>

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2018 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>				
	AUD	203,61	125,69	0,00
	CAD	296,62	193,86	0,00
	GBP	24,36	27,38	0,00
	HKD	1.461,21	159,73	0,00
	ILS	77,35	18,33	0,00
	NOK	188,80	19,87	0,00
	NZD	30,01	17,01	0,00
	SGD	134,77	84,36	0,00
	USD	5.694,80	4.864,44	0,00
	ZAR	14.329,56	867,66	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>				
	AUD	8.412,43	5.192,86	0,00
	CAD	12.361,74	8.079,04	0,00
	GBP	4.679,24	5.259,17	0,00
	HKD	73.398,60	8.023,63	0,00
	ILS	2.593,30	614,70	0,00
	JPY	259.140,00	1.960,95	0,00
	NOK	21.011,10	2.211,35	0,00
	NZD	2.766,22	1.568,33	0,00
	SGD	900,00	563,35	0,00
	USD	199.381,52	170.309,66	0,06
<b>Einschüsse (Initial Margin)</b>				
	EUR	191.945,14	191.945,14	0,06
	JPY	17.218.214,00	130.292,95	0,04
	USD	437.760,85	373.930,85	0,12
<b>Spesen Zinsertrag</b>				
	CHF	-23,32	-20,51	0,00
	DKK	-74,26	-9,96	0,00
	EUR	-533,99	-533,99	0,00
	JPY	-6.618,42	-50,08	0,00
	SEK	-21,68	-2,10	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-162.461,91	-162.461,91	-0,05
<b>Depotgebühren</b>				
	EUR	-11.694,36	-11.694,36	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>				
	EUR	-4.583,33	-4.583,33	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				
	EUR		<b>726.974,07</b>	<b>0,24</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				
	EUR		<b>302.127.166,92</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765326		EUR	19,13
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765326		STK	5.493.102
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		EUR	212.199,46
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0H312		STK	693
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		EUR	21,05
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03KC4		STK	2.374.417

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.09.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,17070	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,53010	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88973	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,13710	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45910	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	9,50150	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,32080	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	132,15000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,62000	AUD
Israelischer Scheckel	1 EUR =	4,21880	ILS
Hongkong-Dollar	1 EUR =	9,14780	HKD
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	16,51520	ZAR
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,76380	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,59760	SGD

#### Marktschlüssel

EUREX Deutschland  
Börse Chicago BOE  
CME

#### Borseplatz

EUREX Deutschland  
Chicago Board Options Exchange  
CME Chicago Mercantile Exchange

#### Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

#### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

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

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

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

##### Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Onemarket Limited	AU0000008641	AUD	886	886
Tattersall's Limited	AU000000TTS5	AUD	0	21.053
Unibail-Rodamco SE & WFD - CDI	AU0000009771	AUD	6.520	6.520
Westfield Corporation	AU000000WFD0	AUD	17.732	35.464
Agrium Incorporation (CAD)	CA0089161081	CAD	0	1.256
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.(CAD)	CA73755L1076	CAD	0	5.610
Valeant Pharmaceuticals International Inc.(CAD)	CA91911K1021	CAD	0	2.302
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	0	5.500
Idorsia Limited (CHF)	CH0363463438	CHF	0	750
Sika AG	CH0000587979	CHF	0	17
TDC A/S (DKK)	DK0060228559	DKK	0	8.712
Abertis Infraestructuras S.A.	ES0111845014	EUR	0	3.302
Altice NV	NL0011333760	EUR	0	648
ALTICE EUROPE NV	NL0011333752	EUR	1.944	3.888
Ceconomy AG Aktien	DE0007257503	EUR	0	675
Distribuidora Internacional	ES0126775032	EUR	0	3.504
Gemalto N.V.	NL0000400653	EUR	0	479
Lagardere S.C.A.	FR0000130213	EUR	0	937
Linde AG	DE0006483001	EUR	0	1.551
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	2.016	2.016
Relx NV (EUR)	NL0006144495	EUR	0	7.904
Saipem S.p.A.	IT0005252140	EUR	0	4.480
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	6.500	6.500
Umicore S.A.	BE0003884047	EUR	0	1.319
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	EUR	0	718
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	0	1.101
Zodiac Aerospace	FR0000125684	EUR	0	2.000
Capita Plc	GB00B23K0M20	GBP	0	2.708
Cobham PLC	GB00B07KD360	GBP	0	14.204
Ferguson PLC	JE00BFNWV485	GBP	0	1.551
GKN PLC	GB0030646508	GBP	0	17.496
Inmarsat Plc	GB00B09LSH68	GBP	0	3.186
Old Mutual plc (GBP)	GB00B77J0862	GBP	47.367	94.734
Petrofac Limited	GB00B0H2K534	GBP	0	1.673
Provident Financial Plc	GB00B1Z4ST84	GBP	0	2.778
Quilter PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDCXV269	GBP	15.789	15.789
Tate & Lyle Plc	GB0008754136	GBP	0	5.592
Worldpay Group Plc (GBP)	GB00BYYK2V80	GBP	0	45.700
I-Cable Communications Ltd.	HK1097008929	HKD	0	16.201
Japan Post Holdings Co.Ltd	JP3752900005	JPY	30.204	30.204
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.(SEK)	SE0010468116	SEK	1.154	1.154
Atlas Copco A (SEK)	SE0006886750	SEK	0	4.158
Atlas Copco B (SEK)	SE0006886768	SEK	0	2.593
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.B (fria) SK0,052125	SE0011166644	SEK	2.593	2.593
Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A SK-,052125	SE0011166636	SEK	4.158	4.158
Boliden AB Redemption Shares o.N.	SE0011088673	SEK	1.523	1.523
Boliden AB	SE0000869646	SEK	0	1.523
Getinge AB B-shares	SE0000202624	SEK	1.154	2.308
Genting Singapore Ltd.(SGD)	GB0043620292	SGD	0	31.414
Global Logistic Properties Limited	SG2C26962630	SGD	0	48.241
Altice USA Inc. A-Shares	US02156K1034	USD	809	809
Apergy Corp.	US03755L1044	USD	610	610
Bed Bath & Beyond Inc.	US0758961009	USD	0	1.221
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	636	636
British American Tobacco Shares (USD)	US1104481072	USD	0	3.150
Broadcom Limited (USD)	SG9999014823	USD	0	3.327
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	0	5.987
C.R. Bard Incorporation	US0673831097	USD	0	540
Coach Incorporation	US1897541041	USD	0	1.991
Core Laboratories N.V.(USD)	NL0000200384	USD	0	293
Delphi Technologies PLC Registered Shares DL -,01	JE00BD85SC56	USD	844	844
Dick's Sporting Goods Inc.	US2533931026	USD	0	811
Dr.Pepper Snapple Group Inc.	US26138E1091	USD	0	1.800

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Foot Locker Inc.	US3448491049	USD	0	1.075
GGP Incorporation	US36174X1019	USD	0	6.098
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	1.800	1.800
Lennar Corporation Class B (USD)	US5260573028	USD	35	35
Leucadia National Corporation	US5272881047	USD	0	2.875
Level 3 Communications Inc.	US52729N3089	USD	0	1.762
Liberty Interactive Corp.QVC Group	US53071M1045	USD	0	3.366
Mallinckrodt Plc	IE00BBGT3753	USD	0	987
Micro Focus International PLC Reg.Shs (USD)	US5948373049	USD	0	1.843
Murphy Oil Corporation	US6267171022	USD	0	842
Navient Corporation Shares	US63938C1080	USD	0	3.296
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	0	1.316
Nvent Electric PLC Registered Shares DL -,01	IE00BDVJQ56	USD	1.230	1.230
Perspecta Inc.	US7153471005	USD	1.696	1.696
Priceline Group Inc., The (USD)	US7415034039	USD	0	364
Quintiles IMS Holdings Inc.	US74876Y1010	USD	0	875
Range Resources Corp. USD	US75281A1097	USD	0	1.226
Scripps Networks Interactive Cl.A	US8110651010	USD	0	881
Sensata Technologies Hldg N.V.(USD)	NL0009324904	USD	0	1.072
Signet Jewelers Ltd.	BMG812761002	USD	0	572
Time Warner Inc.	US8873173038	USD	0	6.119
Vantiv Inc.	US92210H1059	USD	0	1.316
Veoneer Inc.(USD)	US92336X1090	USD	1.348	1.348
Weatherford International PLC	IE00BLNN3691	USD	0	5.587
Wyndham Destinations Inc.	US98310W1080	USD	997	1.994
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	US98311A1051	USD	997	997
XL Group Ltd (USD)	BMG982941046	USD	0	1.909
Old Mutual Ltd.(ZAR)	ZAE000255360	ZAR	47.367	47.367
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrecht Transurban Group	AU0000TCLRA8	AUD	3.368	3.368
Bezugsrecht Transurban Group	AU0000023392	AUD	7.289	7.289
Bezugsrecht Woodside Petroleum Limited	AU0000001091	AUD	552	552
Bezugsrechte APA Group	AU0000001851	AUD	682	682
Bezugsrecht ACS Act.de Constr.y Serv. SA	ES06670509D1	EUR	1.795	1.795
Bezugsrecht Banco Santander S.A.	ES06139009Q9	EUR	153.544	153.544
Bezugsrecht Bayer AG	DE000BAY1BR7	EUR	6.892	6.892
Bezugsrecht Ferrovial S.A.	ES06189009B0	EUR	2.252	2.252
Bezugsrecht Repsol S.A.	ES06735169C9	EUR	14.976	14.976
Bezugsrechte ACS Actividades de Construcion y Ser	ES06670509C3	EUR	1.795	1.795
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009A2	EUR	2.252	2.252
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809F4	EUR	35.109	35.109
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809G2	EUR	35.109	35.109
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169B1	EUR	31.586	31.586
Bezugsrechte Capita PLC	GB00BFM6RT85	GBP	4.062	4.062
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Arseus NV - Strip VVPR	BE0005617882	EUR	0	425
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2014	XF0000C23311	EUR	416	416
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2015	XF0000C23329	EUR	416	416
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2016	XF0000C23337	EUR	416	416
MAN SE Nachbesserungsrecht für 2017	XF0000C23345	EUR	416	416
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.Shs.C 01/18 LS	GB00BDFB6Q69	GBP	630.982	630.982
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.Shs.C 04/18 LS	GB00BFZWWZ43	GBP	973.907	973.907
Orascom Construction Ltd. Inhaber-Aktien DL 1(USD)	AEDFXA14NUL7	USD	0	415
Safeway PDC LLC CVR	US786CVR3083	USD	0	1.432
Safeway PDC LLC CVR	US786CVR2093	USD	0	1.432
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte Sika AG	CH0413949188	CHF	102	102
Bezugsrecht Akzo Nobel	NL0012768956	EUR	1.928	1.928
Bezugsrecht Akzo Nobel N.V. (Wahldiv.)	NL0012650618	EUR	1.928	1.928
Bezugsrecht AEGON N.V. (Wahldiv.)	NL0013045420	EUR	11.557	11.557
Bezugsrecht AEGON NV	NL0012794994	EUR	11.557	11.557

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Bezugsrecht Carrefour S.A.	FR0013341955	EUR	4.389	4.389
Bezugsrecht Deutsche Wohnen SE Cash	DE000A2LQ7R9	EUR	3.744	3.744
Bezugsrecht Intesa Sanpaolo S.A.	IT0005333874	EUR	120.086	120.086
Bezugsrecht Koninklijke DSM N.V.	NL0013039233	EUR	1.127	1.127
Bezugsrecht Koninklijke Philips N.V.	NL0012818520	EUR	6.486	6.486
Bezugsrecht Total S.A.	FR0013333374	EUR	25.415	25.415
Bezugsrecht Vonovia SE	DE000A2LQ132	EUR	2.353	2.353
Bezugsrechte Altice N.V.	NL0012866388	EUR	1.944	1.944
Bezugsrechte Atos SE	FR0013331352	EUR	1.079	1.079
Bezugsrechte Danone S.A.	FR0013327327	EUR	4.406	4.406
Bezugsrechte Dassault Aviation SA	FR0013330644	EUR	66	66
Bezugsrechte Dassault Systèmes S.A.	FR0013327665	EUR	1.228	1.228
Bezugsrechte Dt.Lufthansa AG	DE000A2LQ1S0	EUR	3.963	3.963
Bezugsrechte Edenred S.A.	FR0013327335	EUR	2.162	2.162
Bezugsrechte Ingenico Group SA	FR0013333408	EUR	883	883
Bezugsrechte Koninklijke DSM N.V.	NL0012768964	EUR	1.127	1.127
Bezugsrechte NN Group N.V.	NL0012846216	EUR	2.646	2.646
Bezugsrechte NN Group N.V.	NL0013040330	EUR	2.646	2.646
Bezugsrechte Publicis Groupe S.A.	FR0013333184	EUR	1.500	1.500
Bezugsrechte Total S.A. Anrechte (Wahldividende)	FR0013301744	EUR	25.415	25.415
Bezugsrechte Total S.A. Anrechte (Wahldividende)	FR0013321452	EUR	25.415	25.415
Bezugsrechte Total S.A.(Wahldividende)	FR0013283116	EUR	0	25.415
Bezugsrechte Unilever N.V. (Wahldividende)	NL0012650592	EUR	13.374	13.374
Bezugsrechte UniCredit S.p.A.	IT0005319808	EUR	29.564	29.564
Bezugsrecht Kinnevik für Cash Proceeds	SE0011563287	SEK	1.420	1.420
Bezugsrecht Prysmian S.p.A.	IT0005333866	EUR	2.190	2.190

#### GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

DJ EURO STOXX 50 FUTURE Dezember 2017	VGZ7	EUR	1,00	15,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2018	DE000CONSEN6	EUR	32,00	32,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2018	DE000CONSEP1	EUR	45,00	45,00
EURO STOXX 50 Future September 2018	DE000CONSEQ9	EUR	25,00	25,00
Nikkei 225 Future Dezember 2017	NHZ7	JPY	0	5,00
Nikkei 225 Future Juni 2018	NHM8	JPY	8,00	8,00
Nikkei 225 Future März 2018	NHH8	JPY	8,00	8,00
Nikkei 225 Future September 2018	NHU8	JPY	3,00	3,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2018	ESM8	USD	43,00	43,00
E-Mini S&P 500 Future März 2018	ESH8	USD	37,00	37,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2017	ESZ7	USD	0	17,00
S&P 500 E-Mini Future September 2018	ESU8	USD	24,00	24,00

Graz, am 28. Jänner 2019

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler

## **6. Bestätigungsvermerk<sup>\*)</sup>**

### **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 2018, 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 2018 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 28. Jänner 2019

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl e.h.  
Wirtschaftsprüferin

Mag. Ernst Schönhuber e.h.  
Wirtschaftsprüfer

<sup>\*)</sup> 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 0,0836 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

### **AT0000A0H312**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1.080,0147 je Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

### **AT0000A03KC4**

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0920 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilhabers ist nicht erforderlich.

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter [www.securitykag.at](http://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.

---

\* ab 28.09.2018 Änderung des Namens in Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG



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 ausbezahlt.

**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 ausbezahlt, 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 ausbezahlt, 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\\_Displ ay&subsection\\_id=0](http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Displ ay&subsection_id=0)<sup>1</sup>

##### **1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten 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);<br>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")                        |

<sup>1</sup> 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“]

### 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)