



Value Investment Fonds Klassik

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

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

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Value Investment Fonds Klassik, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Klassik über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 7.733.613
zu Halbjahresende 7.179.546

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654652) betrug EUR 91,67

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000990346) betrug EUR 160,43

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
argenx SE	NL0010832176	EUR	865	0	0	341,9000	295.743,50	0,03
bioMerieux	FR0013280286	EUR	1.260	0	0	95,1000	119.826,00	0,01
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	370	0	0	182,0000	67.340,00	0,01
Accor S.A.	FR0000120404	EUR	2.812	0	0	29,7500	83.657,00	0,01
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	2.584	0	0	155,0000	400.520,00	0,04
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	318	0	0	1.431,0000	455.058,00	0,05
Aena SME SA	ES0105046009	EUR	1.584	0	0	148,9500	235.936,80	0,03
Aeroports de Paris (ADP)	FR0010340141	EUR	641	0	0	130,2000	83.458,20	0,01
Ageas SA	BE0974264930	EUR	2.387	0	0	39,9300	95.312,91	0,01
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	7.868	0	0	152,7000	1.201.443,60	0,13
Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	EUR	2.568	0	0	70,3600	180.684,48	0,02
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	6.245	0	0	211,8000	1.322.691,00	0,14
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	5.541	0	0	25,0500	138.802,05	0,02
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	6.590	0	0	60,6600	399.749,40	0,04
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	1.521	0	0	32,0100	48.687,21	0,01
Amundi S.A.	FR0004125920	EUR	486	0	0	57,4500	27.920,70	0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	13.284	0	0	60,6500	805.674,60	0,09
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	7.603	0	0	27,6000	209.842,80	0,02
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	754	0	0	90,2600	68.056,04	0,01
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	15.494	0	0	18,2950	283.462,73	0,03
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	7.400	0	6.000	14,7700	109.298,00	0,01
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	3.306	0	0	29,1500	96.369,90	0,01
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	24.152	0	0	3,9900	96.366,48	0,01
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	565	0	0	370,5000	209.332,50	0,02
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	6.123	0	0	623,7000	3.818.915,10	0,42
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	28.644	0	0	28,2850	810.195,54	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	98.918	0	0	6,6190	654.738,24	0,07
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	254.036	0	0	3,4520	876.932,27	0,10
Bank of Ireland (new)	IE00BD1RP616	EUR	16.487	16.487	0	9,4600	155.967,02	0,02
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	17.284	0	0	54,5300	942.496,52	0,10
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	4.773	0	0	100,6800	480.545,64	0,05
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	1.443	0	0	94,6500	136.579,95	0,01
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	1.033	0	0	43,6200	45.059,46	0,00
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.513	0	0	118,0500	178.609,65	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Bollere	FR0000039299	EUR	13.209		0	5,6800	75.027,12	0,01
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	3.749		0	31,0900	116.556,41	0,01
Brenntag AG	DE000A1DAH0	EUR	3.091		0	68,7400	212.475,34	0,02
Bureau Veritas SA	FR00006174348	EUR	4.747		0	26,5200	125.890,44	0,01
BASF SE	DE000BASF111	EUR	13.885		0	47,9000	665.091,50	0,07
CaixaBank	ES0140609019	EUR	65.236		0	3,6520	238.241,87	0,03
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	2.471		0	170,5000	421.305,50	0,05
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	570		0	124,9500	71.221,50	0,01
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	9.395		0	18,2600	171.552,70	0,02
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	7.976		0	35,6000	283.945,60	0,03
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	16.958		0	9,7360	165.103,09	0,02
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	9.695		0	28,0800	272.235,60	0,03
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	2.371		0	68,5800	162.603,18	0,02
Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	ES0105563003	EUR	1.850	1.850	0	35,0400	64.824,00	0,01
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.753		0	38,2500	105.302,25	0,01
Covivio	FR0000064578	EUR	1.543		0	53,8500	83.090,55	0,01
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	18.764		0	10,3700	194.582,68	0,02
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	15.759		0	14,0150	220.862,39	0,02
CRH PLC	IE0001827041	EUR	12.088		0	46,1450	557.800,76	0,06
D'leteren Group S.A.	BE0974259880	EUR	354		0	177,1000	62.693,40	0,01
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	7.689		0	30,6550	235.706,30	0,03
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	9.644		0	56,5900	545.753,96	0,06
Dassault Aviation S.A.	FR0014004L86	EUR	730		0	182,1000	132.933,00	0,01
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	9.853		0	37,2800	367.319,84	0,04
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	8.022		0	11,0950	89.004,09	0,01
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	2.400		0	31,0000	74.400,00	0,01
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	2.938		0	177,9500	522.817,10	0,06
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	32.090		0	9,2890	298.084,01	0,03
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	12.278		0	9,9500	122.166,10	0,01
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	16.510		0	42,5250	702.087,75	0,08
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	49.804		0	22,1300	1.102.162,52	0,12
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	343		0	98,4400	33.764,92	0,00
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG	DE000PAG9113	EUR	1.306	1.800	494	118,8000	155.152,80	0,02
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	35.223		0	11,4600	403.655,58	0,04
Edenred	FR0010908533	EUR	3.920		0	54,8800	215.129,60	0,02
Eiffage	FR0000130452	EUR	1.551		0	99,6400	154.541,64	0,02
Elia System Operator S.A.	BE0003822393	EUR	900		0	122,0000	109.800,00	0,01
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.446		0	55,0200	79.558,92	0,01
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	4.136		0	19,7350	81.623,96	0,01
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	2.496		0	17,5050	43.692,48	0,00
Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	42.368		0	4,9250	208.662,40	0,02
Engie	FR0010208488	EUR	28.156		0	14,5580	409.895,05	0,04
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.625		0	30,8600	142.727,50	0,02
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	4.354		0	163,8500	713.402,90	0,08
Eurazeo Shares	FR0000121121	EUR	1.220		0	64,8000	79.056,00	0,01
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.984		0	62,4400	123.880,96	0,01
Euronext NV SHS (EUR)	NL0006294274	EUR	1.404		0	69,6400	97.774,56	0,01
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	2.436		0	19,2450	46.880,82	0,01
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	4.077		0	20,9300	85.331,61	0,01
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	120.607		0	5,6100	676.605,27	0,07
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	39.063		0	12,8860	503.365,82	0,05
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	EUR	1.737		0	75,3800	130.935,06	0,01
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.839		0	246,4000	453.129,60	0,05
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	5.826		0	26,9200	156.835,92	0,02
FincoBank SPA	IT0000072170	EUR	7.903		0	14,4150	113.921,75	0,01
Flutter Entertainment PLC (EUR)	IE00BWT6H894	EUR	2.498		0	166,7500	416.541,50	0,05
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	5.903		0	13,9600	82.405,88	0,01
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	4.778		0	38,8600	185.673,08	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	6.400		0	24,4000	156.160,00	0,02
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	7.739		0	10,4850	81.143,42	0,01
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	2.319		0	27,9600	64.839,24	0,01
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	578		0	95,8000	55.372,40	0,01
Getlink	FR0010533075	EUR	7.200		0	15,2450	109.764,00	0,01
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	9.529		0	9,1500	87.190,35	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	EUR	1.353		0	77,6400	105.046,92	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	2.209	0	0	42,3700	93.595,33	0,01
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	904	0	0	177,7500	160.686,00	0,02
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	2.173	0	0	66,6000	144.721,80	0,02
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	1.415	0	0	83,4500	118.081,75	0,01
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	3.842	0	0	97,5800	374.902,36	0,04
Hellenic Telecommunication Organization SA (OTE)	GRS260333000	EUR	7.460	0	0	13,3600	99.665,60	0,01
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	2.270	0	0	20,9500	47.556,50	0,01
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	3.409	0	0	70,9200	241.766,28	0,03
Henkel Stammaktien (DEM)	DE0006048408	EUR	950	0	0	66,6000	63.270,00	0,01
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	478	0	0	1.841,0000	879.998,00	0,10
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89.765	0	0	11,4050	1.023.769,83	0,11
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	15.998	0	0	30,3400	485.379,32	0,05
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	20.130	0	0	37,8400	761.719,20	0,08
Infrastrutt. Wirelless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	EUR	7.000	0	0	12,1350	84.945,00	0,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	249.880	0	0	2,3650	590.966,20	0,06
Ipsen SA	FR0010259150	EUR	1.222	0	0	103,0000	125.866,00	0,01
IMCD N.V.	NL0010801007	EUR	1.085	0	0	149,2500	161.936,25	0,02
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	59.611	0	0	10,9840	654.767,22	0,07
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	3.868	0	0	21,2600	82.233,68	0,01
Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	6.060	0	0	19,4300	117.745,80	0,01
Just Eat Takeaway.com N.V.	NL0012015705	EUR	2.439	0	0	17,3640	42.350,80	0,00
JDE Peet's B.V.	NL0014332678	EUR	2.200	0	0	26,5000	58.300,00	0,01
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	1.124	0	0	594,6000	668.330,40	0,07
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	2.192	0	0	91,9600	201.576,32	0,02
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	4.730	0	0	19,8100	93.701,30	0,01
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	1.824	0	0	62,9000	114.729,60	0,01
Kleppierre S.A.	FR0000121964	EUR	6.114	2.739	0	20,8800	127.660,32	0,01
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	1.050	0	1.200	61,4600	64.533,00	0,01
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	4.630	0	0	46,7400	216.406,20	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	15.826	0	0	31,0000	490.606,00	0,05
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	2.514	0	0	108,0000	271.512,00	0,03
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	12.951	0	0	16,4500	213.043,95	0,02
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	3.937	0	0	62,8400	247.401,08	0,03
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	1.098	0	0	35,9200	39.440,16	0,00
KPN NV	NL0000009082	EUR	48.751	0	0	3,2380	157.855,74	0,02
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	3.656	0	0	405,5500	1.482.690,80	0,16
La Francaise Des Jeux	FR0013451333	EUR	2.800	0	0	38,2500	107.100,00	0,01
Legrand SA	FR0010307819	EUR	3.946	0	0	83,6000	329.885,60	0,04
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	956	0	0	50,2600	48.048,56	0,01
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	4.193	0	0	827,0000	3.467.611,00	0,38
Mediobanca Shares	IT0000062957	EUR	7.684	0	0	9,2560	71.123,10	0,01
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	12.379	0	0	70,9100	877.794,89	0,10
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	1.966	0	544	171,7500	337.660,50	0,04
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	2.711	0	0	62,4200	169.220,62	0,02
Mytilineos Holdings S.A.	GRS393503008	EUR	7.650	0	0	25,8000	197.370,00	0,02
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	2.182	0	0	322,4000	703.476,80	0,08
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	1.408	388	0	229,9000	323.699,20	0,04
Nemetschek AG	DE0006452907	EUR	1.800	0	0	60,6000	109.080,00	0,01
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	6.293	0	0	45,1400	284.066,02	0,03
Nexi SPA	IT0005366767	EUR	6.054	0	0	7,2860	44.109,44	0,00
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	80.260	0	0	4,4710	358.842,46	0,04
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	4.162	0	0	33,4000	139.010,80	0,02
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	30.437	0	0	10,8200	329.328,34	0,04
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	2.331	0	1.265	40,8400	95.198,04	0,01
OCI NV	NL0010558797	EUR	1.608	0	0	30,5800	49.172,64	0,01
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	1.888	0	0	42,2800	79.824,64	0,01
OPAP SA	GRS419003009	EUR	11.060	0	0	15,0100	166.010,60	0,02
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	3.163	0	0	206,5000	653.159,50	0,07
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	1.585	0	0	53,1200	84.195,20	0,01
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	11.740	0	6.000	9,4100	110.473,40	0,01
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	12.456	0	0	72,0700	897.703,92	0,10
Proximus SA	BE0003810273	EUR	4.446	0	0	8,9400	39.747,24	0,00
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	3.473	0	0	38,3900	133.328,47	0,01
Publicis SA	FR0000130577	EUR	3.573	0	0	72,5800	259.328,34	0,03
Puma AG	DE0006969603	EUR	1.412	0	0	55,8200	78.817,84	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE				IN EUR
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	3.469		0	42,1500	146.218,35	0,02	
Randstad NV	NL0000379121	EUR	1.831		0	54,3400	99.496,54	0,01	
Rational AG	DE0007010803	EUR	170		0	596,0000	101.320,00	0,01	
Recordati SPA	IT0003828271	EUR	3.452		0	39,2600	135.525,52	0,01	
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	21.312		0	16,0500	342.057,60	0,04	
Remy Cointreau	FR0000130395	EUR	295		0	166,4000	49.088,00	0,01	
Renault SA	FR0000131906	EUR	2.989		0	37,5800	112.326,62	0,01	
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	22.586		0	14,2700	322.302,22	0,04	
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	950		0	271,7000	258.115,00	0,03	
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	10.131		0	39,2700	397.844,37	0,04	
Safran SA	FR0000073272	EUR	6.606	666	0	136,9600	904.757,76	0,10	
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	7.411		0	52,1600	386.557,76	0,04	
Sampo Oyj-A SHS	FI0009003305	EUR	6.960		0	43,2700	301.159,20	0,03	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	17.852		0	99,4300	1.775.024,36	0,19	
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	363		0	409,5000	148.648,50	0,02	
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	405		0	308,6000	124.983,00	0,01	
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	8.198		0	153,1000	1.255.113,80	0,14	
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	1.164		0	54,2800	63.181,92	0,01	
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	12.349	762	0	148,5200	1.834.073,48	0,20	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	6.290		0	20,0500	126.114,50	0,01	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	4.433		0	52,4600	232.555,18	0,03	
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	3.894		0	33,4500	130.254,30	0,01	
Snam SpA	IT0003153415	EUR	28.471		0	4,9100	139.792,61	0,02	
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	12.458		0	20,7750	258.814,95	0,03	
Sodexo	FR0000121220	EUR	1.442		0	88,9600	128.280,32	0,01	
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	149		0	200,4000	29.859,60	0,00	
Solvay Shares	BE0003470755	EUR	965		0	104,7000	101.035,50	0,01	
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	32.638		0	16,5820	541.203,32	0,06	
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	10.532		0	48,6050	511.907,86	0,06	
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	7.880		0	12,0250	94.757,00	0,01	
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.962		0	98,5600	193.374,72	0,02	
SAP SE	DE0007164600	EUR	15.831		0	115,3600	1.826.264,16	0,20	
SEB SA	FR0000121709	EUR	649		0	102,5000	66.522,50	0,01	
Téléperformance S.A.	FR0000051807	EUR	860		0	223,5000	192.210,00	0,02	
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	296.682		0	0,3018	89.538,63	0,01	
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	74.501		0	3,9580	294.874,96	0,03	
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	34.581		0	2,8230	97.622,16	0,01	
Tenaris S.A.	LU0156801721	EUR	6.792		0	13,0750	88.805,40	0,01	
Terna Spa	IT0003242622	EUR	20.301		0	7,6120	154.531,21	0,02	
Thales SA	FR0000121329	EUR	2.378		0	136,5000	324.597,00	0,04	
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	38.050		0	54,4100	2.070.300,50	0,23	
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	1.773		0	24,0100	42.569,73	0,00	
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	2.849		0	30,8600	87.920,14	0,01	
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.811		0	49,2800	89.246,08	0,01	
United Internet AG Namensaktie	DE0005089031	EUR	483		0	15,7150	7.590,35	0,00	
Universal Music Group B.V.	NL0015000IY2	EUR	10.737		0	23,1350	248.400,50	0,03	
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	26.581		0	5,467	17.4600	464.104,26	0,05
UCB SA	BE0003739530	EUR	1.867		0	1,145	83,5000	155.894,50	0,02
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	7.867		0	31,0200	244.034,34	0,03	
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	2.834		0	18,9900	53.817,66	0,01	
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	10.209		0	28,2600	288.506,34	0,03	
Verbund AG	AT0000746409	EUR	750		0	855	77,3500	58.012,50	0,01
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	8.453		0	105,4200	891.115,26	0,10	
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	10.689		0	9,3000	99.407,70	0,01	
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	3.529		0	31,0600	109.610,74	0,01	
Volkswagen AG Stammaktien	DE0007664005	EUR	190		0	329	158,2500	30.067,50	0,00
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.764		0	17,3700	186.970,68	0,02	
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	2.687		0	124,6800	335.015,16	0,04	
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Norm. o.N.	BE0974349814	EUR	2.719	2.719	0	27,2400	74.065,56	0,01	
Wartsila Corp.	FI0009003727	EUR	5.498		0	8,6100	47.337,78	0,01	
Wendel Investissement	FR0000121204	EUR	262		0	98,0500	25.689,10	0,00	
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	3.977		0	115,9000	460.934,30	0,05	
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	3.423		0	38,2700	130.998,21	0,01	
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	2.949		0	37,7300	111.265,77	0,01	
							72.203.257,24	7,85	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
MOL Hungarian Oil and Gas PLC (HUF)	HU0000153937	HUF	12.650	0	0	2.500,0000	83.085,94	0,01
							83.085,94	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID1000116700	IDR	130.900	0	0	9.875,0000	78.934,68	0,01
PT Astra International TBK	ID1000122807	IDR	298.500	0	0	5.900,0000	107.544,31	0,01
PT Bank Central Asia TBK	ID1000109507	IDR	458.600	0	0	8.825,0000	247.138,20	0,03
PT Bank Mandiri	ID1000095003	IDR	156.100	0	0	10.225,0000	97.466,94	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia Registered Shares RP 250	ID1000118201	IDR	541.100	0	0	4.750,0000	156.950,34	0,02
PT Indofood Sukses Makmur TBK	ID1000057003	IDR	183.300	0	0	6.400,0000	71.636,37	0,01
PT Merdeka Copper Gold Tbk	ID1000134406	IDR	292.700	0	0	4.140,0000	73.997,01	0,01
PT Unilever Indonesia Tbk	ID1000095706	IDR	239.200	0	0	4.260,0000	62.224,57	0,01
PT United Tractors Tbk	ID1000058407	IDR	51.300	0	0	28.975,0000	90.767,82	0,01
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	ID1000129000	IDR	617.600	0	0	4.090,0000	154.248,77	0,02
							1.140.909,01	0,12
America Movil SAB de C.V.	MX01AM050019	MXN	183.840	183.840	0	19,3200	180.437,65	0,02
Arca Continental S.A.B. de C.V	MX01AC100006	MXN	15.570	0	0	163,3600	129.215,43	0,01
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	MX01K0000002	MXN	16.870	0	0	144,8900	124.174,81	0,01
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA)	MXP320321310	MXN	20.050	0	0	171,8900	175.083,42	0,02
Gruma S.A.B.	MXP4948K1056	MXN	7.110	0	0	268,1500	96.856,20	0,01
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	MXP495211262	MXN	19.630	0	0	91,8900	91.636,52	0,01
Grupo Carso SAB de CV - Serie A1	MXP461181085	MXN	20.310	0	0	91,2400	94.140,22	0,01
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	MXP370711014	MXN	27.620	0	0	149,1700	209.307,69	0,02
Grupo Financiero Inbursa	MXP370641013	MXN	36.750	0	0	38,8600	72.550,46	0,01
Grupo Mexiko S.A.B. de CV	MXP370841019	MXN	27.140	0	0	86,9400	119.869,72	0,01
Sitios Latinoamerica SAB	MX01LA080009	MXN	9.192	9.192	0	7,2300	3.376,20	0,00
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MX01WA000038	MXN	60.430	0	0	73,5000	225.642,01	0,02
							1.522.290,33	0,17
Digi.com Berhad	MYL69470O005	MYR	149.100	0	0	4,3000	133.172,01	0,01
Hap Seng Consolidated Berhad	MYL30340O005	MYR	50.200	0	0	5,1800	54.013,25	0,01
Inari Amertron Berhad	MYQ01660O007	MYR	160.300	0	0	2,4400	81.243,79	0,01
Maxis Berhad	MYL60120O008	MYR	94.900	0	0	4,1000	80.819,64	0,01
MR D.I.Y. Group (M) Berhad	MYL52960O008	MYR	246.800	0	0	1,5300	78.433,83	0,01
Nestle (Malaysia) Berhad	MYL47070O005	MYR	8.700	0	0	137,4000	248.297,78	0,03
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYL51830O008	MYR	43.400	0	0	7,1300	64.275,60	0,01
Petronas Gas Berhad	MYL60330O004	MYR	43.600	0	0	16,4800	149.248,70	0,02
Press Metal Aluminium Holdings Berhad	MYL88690O009	MYR	88.700	0	0	4,9200	90.647,45	0,01
Public Bank Berhad	MYL12950O004	MYR	58.800	0	0	3,9800	48.610,18	0,01
PPB Group Berhad	MYL40650O008	MYR	27.200	0	0	17,1200	96.725,17	0,01
QL Resources Berhad	MYL70840O006	MYR	85.800	0	0	5,9000	105.149,24	0,01
Sime Darby Berhad	MYL41970O009	MYR	275.300	0	0	2,1600	123.517,02	0,01
							1.354.153,66	0,15
Aboitiz Equity Ventures inc.	PHY0001Z1040	PHP	55.920	55.920	0	53,9000	50.942,91	0,01
Ayala Corporation	PHY0486V1154	PHP	4.350	4.350	0	656,0000	48.230,40	0,01
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	PHP	48.640	48.640	0	103,0000	84.675,66	0,01
International Container Terminal Services Inc.	PHY411571011	PHP	36.940	36.940	0	218,0000	136.107,22	0,01
Jollibee Foods Corporation	PHY4466S1007	PHP	19.970	19.970	0	224,0000	75.605,58	0,01
Manila Electric Company	PHY5764J1483	PHP	12.880	12.880	0	310,0000	67.484,70	0,01
Metropolitan Bank & Trust Company	PHY6028G1361	PHP	67.780	67.780	0	58,5000	67.017,04	0,01
PLDT Incorporation	PHY7072Q1032	PHP	4.220	4.220	0	1.376,0000	98.142,85	0,01
SM Investments Corporation	PHY806761029	PHP	7.400	7.400	0	902,5000	112.877,33	0,01
SM Prime Holdings	PHY8076N1120	PHP	155.500	155.500	0	33,6500	88.438,88	0,01
Universal Robina Corporation	PHY9297P1004	PHP	28.200	28.200	0	147,0000	70.063,89	0,01
							899.586,46	0,10
Polski Koncern Naftowy (PLN)	PLPKN0000018	PLN	11.290	4.790	0	58,3600	140.748,17	0,02
							140.748,17	0,02
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL	TH0268010R11	THB	19.400	0	0	211,0000	109.884,03	0,01
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Ltd.	TH0264010R10	THB	131.300	0	0	29,5000	103.976,97	0,01
Central Retail Corporation PCL	TH9597010R14	THB	59.300	0	0	44,0000	70.041,88	0,01
Home Product Center PCL	TH0661010R17	THB	334.900	0	0	14,2000	127.659,72	0,01
Intouch Holdings PCL	TH0201010R12	THB	70.300	0	0	73,2500	138.233,52	0,02
Land and Houses PCL	TH0143010R16	THB	405.800	0	0	9,8000	106.755,07	0,01
PTT Expl. & Prod. PCL	TH0355010R16	THB	23.700	0	0	151,5000	96.385,43	0,01
PTT Oil & Retail Business PCL	THA099010R13	THB	109.800	0	0	20,9000	61.602,60	0,01
PTT Public Company Limited-NVDR	TH0646010R18	THB	117.700	0	0	31,2500	98.736,31	0,01
							913.275,53	0,10
BIM Birlesik Magazalar A.S.	TREBIMM00018	TRY	12.230	0	0	147,0000	86.162,67	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Koc Holding A.S. (TRY)	TRAKCHOL91Q8	TRY	41.290	0	0	79,0000	156.331,80	0,02
Tupras Türkiye Petrol Rafine	TRATUPRS91E8	TRY	5.940	0	0	539,0000	153.444,24	0,02
Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	TRATCELL91M1	TRY	56.470	0	0	31,9000	86.334,39	0,01
							482.273,10	0,05
eBay Incorporation	US2786421030	USD	4.796	0	0	43,9100	193.452,47	0,02
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	8.688	0	0	99,0800	790.746,87	0,09
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	8.710	0	0	157,9200	1.263.534,08	0,14
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	2.858	0	0	282,6600	742.092,85	0,08
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	6.902	0	600	84,8900	538.224,12	0,06
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	3.723	0	366	381,9000	1.306.093,79	0,14
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064	USD	300	0	0	118,6100	32.686,94	0,00
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	13.308	0	1.389	97,8800	1.196.570,86	0,13
Aecom	US00766T1007	USD	600	600	0	83,5400	46.044,46	0,01
AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	USD	1.908	0	0	55,3700	97.047,55	0,01
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	4.568	0	0	64,2900	269.774,68	0,03
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.621	0	0	134,4900	200.264,83	0,02
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	830	0	0	279,7200	213.271,73	0,02
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	3.080	0	0	122,2800	345.969,50	0,04
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.118	0	0	76,5500	78.617,40	0,01
Albemarle Corp.	US0126531013	USD	749	0	314	222,4400	153.047,55	0,02
Alcoa Corporation SHS (USD)	US0138721065	USD	1.772	0	0	41,7600	67.976,04	0,01
Alexandria Real Estate Equity Inc.	US0152711091	USD	550	0	0	123,9800	62.639,17	0,01
Align Technology Inc.	US0162551016	USD	712	0	0	311,8500	203.965,83	0,02
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	1.829	0	0	52,9100	88.896,19	0,01
Allstate Corporation	US0200021014	USD	1.791	0	0	109,0900	179.478,40	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	USD	390	0	0	195,1200	69.903,36	0,01
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	41.425	0	3.415	100,8900	3.839.213,90	0,42
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	44.423	4.322	2.934	101,3200	4.134.611,76	0,45
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	7.014	0	0	44,5000	286.719,64	0,03
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	69.497	4.200	4.877	102,0000	6.511.752,71	0,71
Ambev-Cia de B.A. Reg. ADR Shares	US02319V1035	USD	75.180	0	0	2,8700	198.205,59	0,02
American Express	US0258161092	USD	2.860	0	0	162,4100	426.688,04	0,05
American Financial Group Inc.	US0259321042	USD	475	0	0	119,7200	52.238,66	0,01
American International Group Shares	US0268747849	USD	3.624	0	0	49,8200	165.853,10	0,02
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	2.484	0	0	201,1800	459.058,53	0,05
American Water Works Co.	US0304201033	USD	810	0	0	145,8900	108.553,10	0,01
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	357	0	0	300,6300	98.589,85	0,01
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	922	0	0	159,3400	134.954,51	0,01
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	1.293	0	0	142,8300	169.648,35	0,02
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	4.429	0	553	241,5000	982.549,60	0,11
Amphenol Corp.	US0320951017	USD	3.500	0	0	80,6600	259.333,09	0,03
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	4.222	0	542	194,2100	753.219,38	0,08
Ansys Incorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	561	0	0	326,0400	168.021,72	0,02
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.019	0	0	458,9200	429.578,80	0,05
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	1.953	0	0	61,4500	110.244,21	0,01
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	110.276	0	9.469	162,3600	16.447.190,30	1,79
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	7.159	0	900	122,1100	803.036,46	0,09
Aptiv PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	1.111	0	0	109,9000	112.161,40	0,01
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	322	0	0	67,8600	20.072,50	0,00
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.473	0	0	79,4700	180.534,00	0,02
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	1.361	0	0	162,4900	203.149,82	0,02
Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	786	0	0	189,6700	136.947,11	0,01
Astrazeneca (USD)	US0463531089	USD	1.205	0	1.362	69,2000	76.599,30	0,01
Atlassian Corporation	US0494681010	USD	1.043	1.043	0	160,5900	153.863,10	0,02
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.729	340	567	201,6100	320.212,83	0,03
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	3.656	0	431	219,4900	737.144,44	0,08
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	117	0	0	2.406,1900	258.611,27	0,03
Avalonbay Communities Incorporation	US0534841012	USD	860	0	0	163,2600	128.976,30	0,01
Avantor Incorporation	US05352A1007	USD	2.800	0	0	21,2600	54.683,08	0,01
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	66	0	0	174,1600	10.559,03	0,00
Axis Bank Limited (USD)	US05462W1099	USD	12.340	0	0	51,4000	582.652,95	0,06
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	450	450	0	217,7000	89.991,73	0,01
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	2.385	0	0	4,9700	10.888,71	0,00
AMCOR PLC	JE00BJ1F3079	USD	7.490	0	0	11,1400	76.647,62	0,01
AMERCO	US0235861004	USD	183	183	183	59,0100	9.919,92	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
AMERCO	US0235865062	USD	53	1.647	1.594	51,6300	2.513,68	0,00
AON PLC	IE00BLP1HW54	USD	1.047	0	0	313,0000	301.038,95	0,03
ASML Holding N.V.	USN070592100	USD	272	0	90	676,6800	169.076,76	0,02
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	35.236	0	0	19,0800	617.584,86	0,07
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	11.741	3.500	0	28,7500	310.080,61	0,03
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	1.324	0	0	54,2800	66.017,56	0,01
Banco Bradesco S.A.- SPONSORED ADR (USD)	US0594603039	USD	71.080	0	0	2,6300	171.725,52	0,02
Bancolumbia S.A. (USD)	US05968L1026	USD	4.750	0	0	24,6700	107.645,14	0,01
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	33.415	0	0	28,3000	868.679,50	0,09
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	5.074	0	0	44,9000	209.280,36	0,02
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	1.651	0	0	36,2700	55.008,06	0,01
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	2.572	0	0	40,3100	95.239,13	0,01
Becton Dickinson & Company	US0758871091	USD	1.145	0	0	245,1700	257.872,18	0,03
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	5.837	0	0	305,0800	1.635.818,45	0,18
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.457	0	0	75,3200	100.809,52	0,01
Bill.com Holdings Incorporation	US0900431000	USD	519	0	0	76,5900	36.514,98	0,00
Bio-Techne Corp.	US09073M1045	USD	800	800	200	72,4300	53.228,00	0,01
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	767	0	284	275,1300	193.849,63	0,02
Biomarin Pharmaceutical Shares (USD)	US09061G1013	USD	758	0	0	95,2900	66.351,11	0,01
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	900	0	0	56,5100	46.719,64	0,01
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	2.972	0	0	85,7500	234.107,11	0,03
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	721	0	0	661,0400	437.819,07	0,05
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	329	0	39	2.609,7600	788.729,60	0,09
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	900	0	0	91,7400	75.846,04	0,01
Borgwarner Incorporation	US0997241064	USD	842	0	0	48,2100	37.289,01	0,00
Boston Properties Inc	US1011211018	USD	679	0	0	53,3000	33.245,18	0,00
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	7.401	0	0	49,6000	337.212,57	0,04
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	10.327	0	0	68,2000	646.979,06	0,07
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	3.232	120	603	633,7500	1.881.572,66	0,20
Broadridge Financial Sol.	US11133T1034	USD	650	0	0	145,1100	86.644,77	0,01
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	1.300	0	0	56,6200	67.615,29	0,01
Brown-Forman Corporation B	US1156372096	USD	1.128	0	0	63,5400	65.839,72	0,01
Bunge Limited	BMG169621056	USD	1.088	0	0	95,3400	95.287,45	0,01
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	470	0	0	194,5800	84.009,37	0,01
C.H. Robinson Worldwide Incorporation	US12541W2098	USD	508	0	0	96,6500	45.102,15	0,00
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	2.409	0	364	207,0100	458.099,48	0,05
Caesars Entertainment Incorporation	US12769G1004	USD	1.200	0	0	46,8700	51.666,36	0,01
Campbell Soup Corporation	US1344291091	USD	967	0	0	54,4000	48.323,35	0,01
Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	1.970	0	0	94,1800	170.434,14	0,02
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	1.846	0	0	75,3500	127.775,22	0,01
Carlisle Cos. Inc.	US1423391002	USD	100	0	0	225,0200	20.670,59	0,00
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	718	0	0	61,1000	40.299,28	0,00
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	5.003	0	0	10,1600	46.693,44	0,01
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	5.420	0	0	45,0900	224.497,34	0,02
Carvana Co.	US1468691027	USD	432	0	0	8,8300	3.504,10	0,00
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	800	0	0	64,6700	47.525,26	0,01
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	2.420	0	0	224,5400	499.161,12	0,05
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	725	0	0	106,3900	70.855,00	0,01
Centene Corporation	US15135B1017	USD	2.482	0	1.000	64,1300	146.215,93	0,02
CenterPoint Energy Inc.	US15189T1079	USD	5.936	0	3.118	29,3400	159.987,36	0,02
Centrais Eléctricas Brasileiras o.N.(USD)	US15234Q2075	USD	15.350	0	0	6,6100	93.205,49	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	US15234Q1085	USD	9.120	0	0	7,3200	61.325,00	0,01
Charles River Laboratories Int. Shares (USD)	US1598641074	USD	260	0	0	198,0300	47.297,26	0,01
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	1.190	0	154	349,0500	381.563,02	0,04
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	1.692	0	0	156,8900	243.852,54	0,03
Chevron Corporation	US1667641005	USD	14.224	0	0	162,3900	2.121.840,31	0,23
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	137	0	0	1.672,1700	210.442,12	0,02
Chubb Limited	CH0044328745	USD	2.388	0	0	193,4200	424.294,47	0,05
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	1.700	0	0	86,8400	135.612,71	0,01
Cia En. De Minas Gerais-Cemig (ADRs)	US2044096012	USD	35.860	0	0	2,2500	74.118,13	0,01
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	1.761	0	0	254,0900	411.034,81	0,04
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	1.433	0	0	110,3600	145.274,55	0,02
Cintas Corporation	US1729081059	USD	985	0	169	467,6400	423.135,59	0,05
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	33.087	0	4.292	51,4300	1.563.167,75	0,17
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	10.655	0	0	46,0700	450.923,98	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Citizens Financial Group Inc.	US1746101054	USD	2.647	0	0	30,7700	74.819,21	0,01
Clorox Company	US1890541097	USD	569	0	0	154,4400	80.724,20	0,01
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	1.619	0	0	58,9100	87.612,80	0,01
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	20.288	0	0	61,8500	1.152.684,92	0,13
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	1.800	0	0	58,2400	96.299,83	0,01
Cognex Corporation	US1924221039	USD	1.486	0	0	48,7000	66.478,23	0,01
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	5.144	0	500	59,8100	282.622,30	0,03
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	3.605	0	0	75,2500	249.197,36	0,03
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	37.613	0	4.594	37,1500	1.283.596,32	0,14
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao P.	US20441A1025	USD	8.580	0	0	9,9900	78.738,01	0,01
Compania de Minas Buenaventura S.A. ADR (USD)	US2044481040	USD	18.540	0	0	8,1800	139.313,98	0,02
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	2.230	0	0	37,3900	76.593,51	0,01
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	1.698	0	0	94,7200	147.744,41	0,02
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	677	0	0	224,9100	139.871,46	0,02
Constellation Energy Corp.	US21037T1097	USD	3.327	0	0	76,8200	234.778,74	0,03
Cooper Companies Inc.	US2166484020	USD	220	0	0	367,4700	74.263,64	0,01
Copart Inc.	US2172041061	USD	3.906	3.906	1.953	73,4800	263.653,21	0,03
Corning Incorporated	US2193501051	USD	2.601	0	0	34,8200	83.195,68	0,01
Cosan S.A.	US22113B1035	USD	12.170	0	0	12,1700	136.054,47	0,01
Costar Group Inc.	US22160N1090	USD	3.660	1.300	0	68,1500	229.128,24	0,02
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	3.333	0	422	491,4800	1.504.779,39	0,16
Credicorp Limited	BMG2519Y1084	USD	2.160	0	0	132,1200	262.152,49	0,03
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	2.140	0	0	131,7200	258.938,82	0,03
Crown Castle International Corp.	US22822V1017	USD	2.189	0	0	132,5300	266.496,57	0,03
Crown Holding	US2283681060	USD	175	0	0	81,5100	13.103,30	0,00
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	825	0	0	234,0900	177.406,07	0,02
CBOE Holdings Inc.	US12503M1080	USD	1.202	0	0	132,3100	146.092,80	0,02
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	1.953	0	0	70,8400	127.090,32	0,01
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	600	0	0	190,0700	104.760,24	0,01
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	1.085	0	0	71,8800	71.642,29	0,01
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	2.004	0	0	188,9300	347.800,59	0,04
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	2.900	0	0	61,1900	163.008,45	0,02
CSX Corporation	US1264081035	USD	16.938	0	2.330	29,5000	459.003,31	0,05
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	5.845	0	0	74,7000	401.085,34	0,04
D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	1.222	0	1.166	95,2300	106.899,74	0,01
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.051	0	0	249,8000	700.110,05	0,08
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	1.255	0	0	153,8800	177.401,62	0,02
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	982	982	0	56,6800	51.129,67	0,01
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.321	0	0	67,9100	144.790,66	0,02
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	652	0	0	79,3800	47.543,41	0,01
Deere & Co	US2441991054	USD	1.376	0	0	403,7000	510.280,36	0,06
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	547	0	0	39,8600	20.028,86	0,00
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	1.455	0	0	34,1100	45.590,71	0,00
Dentsply Sirona Incorporation	US24906P1093	USD	1.680	0	0	38,5600	59.508,36	0,01
DexCom Inc.	US2521311074	USD	2.560	0	686	114,4000	269.028,11	0,03
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	1.661	0	0	93,4700	142.617,74	0,02
Discover Financial Services	US2547091080	USD	1.849	0	0	98,1200	166.657,98	0,02
Doctor Reddy's Laboratories Ltd. ADR (USD)	US2561352038	USD	11.630	0	0	56,3100	601.584,88	0,07
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	1.224	0	1.450	56,5400	63.572,44	0,01
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.534	0	0	207,6900	292.666,23	0,03
Dollar Tree Inc.(USD)	US2567461080	USD	1.900	0	0	140,8100	245.764,28	0,03
Dominion Energy Incorporation	US25746U1097	USD	4.655	0	0	55,6900	238.137,93	0,03
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	300	0	0	327,6500	90.294,87	0,01
DoorDash Incorporation	US25809K1051	USD	281	0	0	61,7800	15.947,25	0,00
Dover Corporation	US2600031080	USD	1.018	0	0	148,1500	138.541,89	0,02
Dow Incorporation	US2605571031	USD	4.250	0	0	54,0000	210.821,24	0,02
Dropbox Inc.	US26210C1045	USD	4.244	0	0	21,0000	81.870,29	0,01
Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	4.405	0	0	96,1600	389.109,68	0,04
Dupont de Nemours	US26614N1028	USD	1.718	0	0	70,6300	111.466,42	0,01
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	1.236	0	0	9,0100	10.229,98	0,00
DTE Energy Company	US2333311072	USD	1.986	0	0	108,6900	198.289,86	0,02
Eastman Chemical	US2774321002	USD	548	0	0	82,8400	41.701,56	0,00
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	2.394	0	0	169,0900	371.855,10	0,04
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	1.421	0	0	163,2800	213.136,95	0,02

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Edison International	US2810201077	USD	2.877	0	0	70,0000	184.999,08	0,02
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	2.586	0	0	81,5700	193.771,84	0,02
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	2.173	0	300	119,1000	237.740,49	0,03
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	3.833	0	0	340,6900	1.199.581,82	0,13
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	3.420	0	0	85,5900	268.893,81	0,03
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	1.389	500	0	205,2700	261.914,41	0,03
Entergy Corporation	US29364G1031	USD	1.830	0	0	106,9800	179.839,61	0,02
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	768	0	0	199,6900	140.879,96	0,02
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	453	0	0	702,0100	292.127,99	0,03
Equity Residential	US29476L1070	USD	1.700	0	0	58,5300	91.402,72	0,01
Essex Property Trust Inc.	US2971781057	USD	456	0	0	204,1800	85.528,27	0,01
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	799	0	0	246,7200	181.085,14	0,02
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	792	0	0	108,7800	79.141,80	0,01
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	USD	2.312	0	0	78,1100	165.892,27	0,02
Exact Sciences Corp.	US30063P1057	USD	1.211	0	0	66,2600	73.710,14	0,01
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	699	0	0	96,1300	61.725,95	0,01
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	611	0	0	107,0600	60.089,71	0,01
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	700	0	0	158,8300	102.132,10	0,01
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	31.361	0	0	109,4900	3.154.249,39	0,34
EPAM Systems	US29414B1044	USD	370	0	0	293,6900	99.821,15	0,01
F&G Annuities & Life Inc.	US30190A1043	USD	230	230	0	17,9400	3.790,37	0,00
FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	149	0	0	410,6800	56.211,02	0,01
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	168	0	0	696,4000	107.473,08	0,01
Fastenal Company	US3119001044	USD	5.341	0	0	52,8200	259.150,85	0,03
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.467	0	0	224,4000	302.401,98	0,03
Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	USD	3.696	0	0	52,1700	177.126,88	0,02
Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	3.906	0	0	26,3200	94.438,66	0,01
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	779	779	0	213,3200	152.651,37	0,02
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	4.711	0	719	113,0000	489.016,17	0,05
FleetCor Technologies Inc.	US3390411052	USD	391	0	0	205,5600	73.832,41	0,01
Ford Motor new	US3453708600	USD	18.231	0	0	12,2900	205.823,07	0,02
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	6.732	0	0	65,8100	406.974,94	0,04
Fortive Corporation	US34959J1088	USD	2.726	0	0	67,3400	168.628,37	0,02
Fortune Brands Innovations Inc.	US34964C1062	USD	1	1	902	57,3400	52,67	0,00
vormals: Fortune Brands Home & Security Inc.								
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	2.417	0	0	33,6700	74.756,93	0,01
Fox Corporation B Shares	US35137L2043	USD	504	0	0	30,8900	14.301,45	0,00
Freeport-McMoRan Incorporation	US35671D8570	USD	8.267	0	0	40,2000	305.285,14	0,03
FMC Corporation	US3024913036	USD	703	0	0	121,0900	78.197,93	0,01
FNF Group	US31620R3030	USD	3.388	3.388	3.388	34,3500	106.905,93	0,01
F5 Networks Incorporation	US3156161024	USD	294	0	0	143,2600	38.690,46	0,00
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	600	0	0	50,9100	28.059,89	0,00
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	690	0	0	98,8200	62.636,23	0,01
Gartner Inc.	US3666511072	USD	625	0	0	319,7000	183.549,97	0,02
Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	400	0	0	111,9700	41.142,75	0,00
General Electric Co.	US3696043013	USD	6.280	6.280	6.280	94,0500	542.562,92	0,06
General Mills Inc.	US3703341046	USD	3.770	0	0	84,9600	294.230,39	0,03
General Motors Co.	US37045V1008	USD	5.704	0	2.132	35,9900	188.578,87	0,02
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	78	0	0	164,3700	11.777,38	0,00
Gerdau S.A. (USD)	US3737371050	USD	17.680	0	0	4,9600	80.555,58	0,01
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	9.949	0	1.359	81,4500	744.392,84	0,08
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	1.720	0	0	103,1900	163.041,34	0,02
GlobalFoundries Incorporation	KYG393871085	USD	1.800	1.800	0	70,5600	116.670,95	0,01
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	1.642	0	0	321,1400	484.394,53	0,05
GoDaddy Inc.	US3802371076	USD	1.298	0	0	76,3000	90.976,85	0,01
Graco Inc.	US3841091040	USD	1.000	1.000	0	71,7500	65.910,34	0,01
GE Healthcare Technologies Incorporation	US36266G1076	USD	2.093	2.093	0	82,1400	157.926,71	0,02
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	2.265	0	0	68,9000	143.357,06	0,02
Hasbro Incorporation	US4180561072	USD	790	0	0	52,3600	37.997,80	0,00
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	USD	4.532	0	0	21,6900	90.298,62	0,01
Henry Schein Incorporation	US8064071025	USD	1.740	0	0	80,1200	128.062,47	0,01
Hershey Company	US4278661081	USD	783	0	0	253,2900	182.184,52	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	8.629	0	0	15,7200	124.607,64	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	942	0	0	137,4600	118.948,48	0,01
Hologic Incorporation (USD)	US4364401012	USD	1.200	0	0	80,5000	88.737,83	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	4.675	0	0	285,3600	1.225.480,43	0,13
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	5.153	0	750	189,1200	895.218,96	0,10
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	1.261	0	0	109,2400	126.540,18	0,01
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	1.812	0	0	39,2400	65.315,89	0,01
Host Hotels & Resorts Incorporation	US44107P1049	USD	3.225	0	0	15,7900	46.778,20	0,01
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	3.759	0	0	41,9400	144.821,29	0,02
HubSpot Inc.	US4435731009	USD	180	0	0	416,9700	68.945,99	0,01
Humana Incorporation	US4448591028	USD	607	0	0	488,3600	272.308,03	0,03
Hunt (J.B.) Transport Services Inc. D	US4456581077	USD	564	0	0	169,7500	87.946,90	0,01
Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	7.000	0	0	11,1400	71.633,29	0,01
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	658	285	0	206,9700	125.102,20	0,01
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	1.184	0	0	259,4400	282.176,15	0,03
HDFC Bank Limited Shares (USD)	US40415F1012	USD	12.990	0	0	66,0800	788.516,63	0,09
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	822	0	0	170,0400	128.396,91	0,01
HEICO Corp.A shares (USD)	US4228062083	USD	327	0	0	135,2300	40.621,17	0,00
HF Sinclair Corp.	US4039491000	USD	2.213	2.213	0	49,3100	100.241,62	0,01
HP Inc.	US40434L1052	USD	3.538	0	0	28,9000	93.926,33	0,01
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	1.858	0	0	239,8800	409.422,23	0,04
Illumina Inc.	US4523271090	USD	1.506	0	0	225,2600	311.631,05	0,03
Incyte Pharmaceuticals Inc.	US45337C1027	USD	1.546	0	0	71,0400	100.889,07	0,01
Infosys Technologies ADR (USD)	US4567881085	USD	57.910	0	0	17,1400	911.792,58	0,10
Ingersoll-Rand Inc.	US45687V1061	USD	1.339	0	0	57,3300	70.517,06	0,01
Insulet Corporation	US45784P1012	USD	564	0	0	316,8800	164.174,46	0,02
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	31.987	0	2.917	32,0900	942.920,11	0,10
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	USD	2.954	0	0	102,7300	278.765,77	0,03
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	4.985	0	0	129,2200	591.734,06	0,06
International Flavors & Fragrances	US4595061015	USD	1.427	0	0	90,5200	118.658,86	0,01
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	2.136	0	0	35,2400	69.146,28	0,01
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	1.282	0	0	36,4600	42.937,46	0,00
Intuit Inc.	US4612021034	USD	2.446	0	252	440,0900	988.848,19	0,11
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	3.161	170	430	251,3000	729.707,24	0,08
Invesco LTD	BMG491BT1088	USD	2.049	0	0	16,1100	30.322,79	0,00
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	4.371	0	0	30,7000	123.268,14	0,01
Iron Mountain Inc. (New)	US46284V1017	USD	976	0	0	51,7900	46.433,07	0,01
Itau Unibanco Holding 500	US4655621062	USD	50.880	0	0	4,8000	224.346,87	0,02
IAC InterActiveCorp.	US44891N2080	USD	390	0	0	50,4100	18.059,80	0,00
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	745	0	80	493,5500	337.768,46	0,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	494	0	445	194,9500	88.467,11	0,01
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	590	0	0	157,5400	85.383,61	0,01
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4Q5ZN47	USD	500	0	0	144,9200	66.562,56	0,01
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	12.965	140	0	153,4300	1.827.319,45	0,20
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	1.556	0	0	59,4400	84.961,09	0,01
Juniper Networks Incorporation	US48203R1041	USD	2.551	0	0	34,0400	79.768,55	0,01
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	2.086	0	0	44,4000	85.080,29	0,01
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	12.940	0	0	128,7500	1.530.428,99	0,17
Kellogg Company	US4878361082	USD	831	0	0	66,6600	50.885,96	0,01
Keurig Dr. Pepper Inc.	US49271V1008	USD	8.853	0	1.300	35,1300	285.693,45	0,03
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	1.323	0	0	158,0700	192.106,02	0,02
KeyCorp	US4932671088	USD	6.854	0	6.716	12,3800	77.946,46	0,01
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	1.888	0	0	133,0100	230.684,26	0,03
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	16.120	0	0	17,3000	256.178,58	0,03
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	6.551	0	2.394	38,8400	233.732,17	0,03
Kroger Company	US5010441013	USD	2.835	0	0	49,0600	127.765,11	0,01
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	2.930	0	0	51,3500	138.210,09	0,02
KLA Corporation	US4824801009	USD	1.113	0	202	396,0300	404.906,66	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	USD	433	0	0	224,7000	89.376,35	0,01
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.250	0	130	531,3600	610.141,47	0,07
Larsen & Toubro Limited	USY5217N1183	USD	29.240	-29.240	0	26,4500	710.451,96	0,08
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	USD	1.645	0	0	55,5400	83.927,34	0,01
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	700	0	0	91,5900	58.894,91	0,01
Lennar Corporation	US5260571048	USD	858	0	0	102,5500	80.826,66	0,01
Liberty Broadband Corp. Class C (USD)	US5303073051	USD	931	0	0	79,9400	68.366,84	0,01
Liberty Formula One A DL -,01 (USD)	US5312298541	USD	1.150	0	0	74,7900	79.008,36	0,01
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	742	0	0	19,2300	13.107,35	0,00
Liberty Global PLC C shares	GB00B8W67B19	USD	2.627	0	0	20,1000	48.505,14	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	2.577	2.577	0	351,5400	832.186,83	0,09
Live Nation Entertainment Inc.	US5380341090	USD	510	0	0	69,2000	32.419,62	0,00
Loews Corporation	US5404241086	USD	1	0	0	57,3000	52,64	0,00
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.818	0	0	192,6500	498.702,65	0,05
Lucid Group Inc.	US5494981039	USD	9.488	0	0	7,6200	66.414,26	0,01
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.070	0	227	358,0900	351.971,61	0,04
Lyft Inc.	US55087P1049	USD	2.531	0	0	9,1000	21.157,54	0,00
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	1.864	0	0	92,9000	159.071,84	0,02
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	1.804	0	0	55,6000	92.138,89	0,01
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	525	0	0	198,9400	95.942,95	0,01
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	1.153	0	0	194,7200	206.239,35	0,02
M & T Bank Corporation	US55261F1049	USD	740	0	0	119,5900	81.293,96	0,01
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	4.247	0	0	133,9400	522.545,64	0,06
Markel Corp.	US5705351048	USD	51	0	0	1.262,7400	59.158,31	0,01
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	217	0	0	387,8600	77.315,47	0,01
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	2.046	0	450	162,6700	305.734,72	0,03
Marsh & McLennan	US5717481023	USD	2.898	0	400	164,8800	438.932,79	0,05
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	USD	285	0	0	350,5000	91.762,36	0,01
Marvell Technology Inc.	US5738741041	USD	8.288	0	0	43,2500	329.281,65	0,04
Masco Corporation	US5745991068	USD	1.856	0	0	48,4300	82.570,35	0,01
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	4.148	0	0	359,2600	1.368.923,83	0,15
MasterBrand Incorporation	US57638P1049	USD	1	1	0	7,9500	7,30	0,00
Match Group Inc.	US57667L1070	USD	1.865	0	1.800	37,6100	64.433,81	0,01
McCormick & Company Inc.	US5797802064	USD	1.264	0	0	81,0100	94.062,69	0,01
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	805	0	0	357,7800	264.571,84	0,03
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	5.433	0	0	79,1800	395.172,64	0,04
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	415	0	73	1.266,8000	482.934,04	0,05
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	12.165	0	0	105,9200	1.183.645,78	0,13
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	18.392	0	1.638	207,8400	3.511.476,47	0,38
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	4.497	0	0	57,0500	235.673,20	0,03
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	125	0	0	1.499,7400	172.209,72	0,02
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	5.405	0	0	82,7800	411.010,38	0,04
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	7.965	0	987	63,0900	461.612,94	0,05
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	52.980	2.610	3.449	284,0500	13.824.149,37	1,50
Mid-America Apartment Communities Inc.	US59522J1034	USD	500	500	0	148,4800	68.197,69	0,01
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	2.801	0	320	147,4400	379.367,48	0,04
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	274	274	0	266,0300	66.959,60	0,01
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	797	0	0	51,6900	37.843,96	0,00
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	10.497	0	1.494	69,5800	670.936,30	0,07
MongoDB Inc. Cl.A	US60937P1066	USD	364	0	0	218,9400	73.207,94	0,01
Monolith Power Systems Inc.	US6098391054	USD	241	0	0	497,7900	110.203,37	0,01
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	3.724	0	350	104,9800	359.126,88	0,04
Moody's Corporation	US6153691059	USD	622	0	0	300,9400	171.949,92	0,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	6.231	0	0	86,1100	492.882,06	0,05
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	1.370	0	0	45,2600	56.959,58	0,01
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	597	0	0	281,6500	154.459,90	0,02
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	3.141	0	0	277,7900	801.523,42	0,09
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	1.998	0	0	43,3300	79.527,23	0,01
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	400	0	0	548,7200	201.624,10	0,02
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	1.140	0	0	54,0300	56.581,11	0,01
Neogen Corporation	US6404911066	USD	1.022	0	0	17,4500	16.382,42	0,00
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	3.524	0	359	338,4300	1.095.560,65	0,12
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	1.855	0	0	62,5700	106.620,75	0,01
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	736	736	0	99,2100	67.075,66	0,01
Newell Brands Inc.	US6512291062	USD	2.793	0	0	12,0400	30.890,80	0,00
Newmont Corp.	US6516391066	USD	4.991	0	0	48,8400	223.921,04	0,02
News Corporation Cl.A Shares (USD)	US65249B1098	USD	1.813	0	0	16,9700	28.262,55	0,00
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	9.891	0	1.221	76,5900	695.895,36	0,08
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	6.104	0	0	120,1000	673.424,95	0,07
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.130	0	0	208,8400	216.782,29	0,02
Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	1.014	0	0	86,7500	80.805,16	0,01
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	3.612	0	0	16,7800	55.676,43	0,01
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	USD	789	0	0	58,2400	42.211,43	0,00
Nucor Corporation	US6703461052	USD	1.660	0	0	151,3600	230.808,01	0,03
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	19.839	600	1.690	273,8300	4.990.366,87	0,54

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
NVR Inc.	US62944T1051	USD	3	0	0	5.417,1100	14.928,65	0,00
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	2.098	0	786	181,6200	350.026,42	0,04
Oktia Inc. CL.A	US6792951054	USD	490	0	1.080	84,3400	37.963,07	0,00
Old Dominion Freight Line Inc. Shares (USD)	US6795801009	USD	803	0	150	333,6100	246.085,64	0,03
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	1.036	0	0	92,7400	88.258,90	0,01
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.507	0	0	90,5100	624.158,16	0,07
Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	2.710	0	0	83,1300	206.946,81	0,02
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	598	0	138	841,5000	462.260,70	0,05
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	2.266	0	0	81,8300	170.335,09	0,02
ONEOK Inc.	US6826801036	USD	3.541	0	0	62,5300	203.397,69	0,02
Paccar Incorporation	US6937181088	USD	4.677	4.677	3.568	72,2100	310.239,00	0,03
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	708	0	0	137,5800	89.478,82	0,01
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	7.321	0	0	8,1500	54.809,99	0,01
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	2.277	0	220	193,5700	404.885,99	0,04
Paramount Global Class B ¹⁾	US92556H2067	USD	4.029	0	0	21,7100	80.350,53	0,01
Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	876	0	0	336,5700	270.838,99	0,03
Paychex Incorporation AG	US7043261079	USD	3.189	0	550	113,5400	332.609,83	0,04
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	200	0	0	296,2900	54.435,05	0,01
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	8.941	0	938	74,3900	610.987,50	0,07
Pentair PLC (USD)	IE00BLS09M33	USD	660	0	0	53,7600	32.593,79	0,00
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	11.398	0	1.516	180,8300	1.893.349,57	0,21
Perkin Elmer Incorporated	US7140461093	USD	897	0	0	131,0000	107.943,23	0,01
Petrobras-Petroleo Brasileiro S.A. ADR Pref.	US71654V1017	USD	19.600	0	0	9,4200	169.605,00	0,02
Petroleo Brasileiro S.A.-ADR – Petrobras (USD)	US71654V4086	USD	15.470	0	0	10,5300	149.640,91	0,02
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	27.217	0	0	40,3800	1.009.574,19	0,11
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	6.640	0	0	96,6200	589.341,17	0,06
Phillips 66	US7185461040	USD	3.045	0	0	99,9900	279.689,10	0,03
Pinduoduo Inc.	US7223041028	USD	1.470	0	1.284	76,4400	103.221,39	0,01
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	3.369	0	0	26,3400	81.517,05	0,01
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	3.000	0	0	11,2500	31.003,12	0,00
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	1.863	0	0	74,1400	126.881,15	0,01
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	10.487	0	0	147,4500	1.420.455,77	0,15
Progressive Corporation	US7433151039	USD	3.265	0	0	143,7900	431.264,33	0,05
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	4.665	671	0	121,9200	522.466,29	0,06
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	2.277	0	0	81,7500	170.994,63	0,02
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	2.899	0	0	61,8700	164.763,12	0,02
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	1.646	0	0	56,7800	85.853,28	0,01
PG & E Corporation	US69331C1080	USD	10.678	0	0	15,8900	155.863,88	0,02
PNC Financial Services Group	US6934751057	USD	2.692	0	0	127,0300	314.132,61	0,03
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	1.130	0	0	129,8300	134.767,50	0,01
Qorvo Inc.	US74736K1016	USD	872	0	0	100,8800	80.807,79	0,01
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	9.321	0	954	127,4000	1.090.846,41	0,12
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	673	0	0	166,5200	102.946,87	0,01
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	690	0	0	139,2900	88.287,80	0,01
Raymond James Financial Inc.	US7547301090	USD	846	846	0	92,1900	71.644,99	0,01
Realty Income Corp.	US7561091049	USD	3.028	0	0	62,6100	174.153,11	0,02
Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	1.428	0	0	59,5100	78.063,83	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	848	0	118	811,5000	632.144,04	0,07
Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	1.895	0	0	18,3300	31.908,28	0,00
Reliance Industries Ltd.GDR	US7594701077	USD	18.060	0	0	54,5500	904.990,81	0,10
Repligen Corp.	US7599161095	USD	295	295	0	169,5700	45.951,82	0,00
Republic Services Inc.	US7607591002	USD	1.163	0	0	134,8500	144.066,28	0,02
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	719	0	0	215,9500	142.630,95	0,02
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	388	0	0	29,5600	10.535,81	0,00
Rivian Automotive Incorporation	US76954A1034	USD	3.773	3.000	0	14,4000	49.909,24	0,01
Roblox Corporation A	US7710491033	USD	2.155	2.155	0	43,1100	85.340,85	0,01
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	850	0	0	287,5300	224.509,00	0,02
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	648	0	0	61,6200	36.679,92	0,00
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	583	0	0	437,0000	234.035,46	0,03
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	3.748	500	631	103,1300	355.071,87	0,04
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	1.749	0	0	64,7200	103.982,44	0,01
RPM International Inc.	US7496851038	USD	700	0	0	85,0500	54.689,51	0,01
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.748	0	0	341,2700	547.988,21	0,06
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	4.199	0	0	196,6000	758.334,93	0,08
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	10.566	0	1.109	48,7400	473.072,61	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.490	0	0	64,9800	88.940,11	0,01
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	1.623	0	0	203,0800	302.773,14	0,03
Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	1.235	0	0	44,4000	50.371,12	0,01
Sempra Energy	US8168511090	USD	1.247	0	0	149,5600	171.322,18	0,02
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	1.037	0	0	439,6300	418.791,39	0,05
Sherwin-Williams Corporation Shares	US8243481061	USD	1.183	0	0	217,0200	235.839,30	0,03
Signature Bank	US82669G1040	USD	323	0	0	0,1888	56,01	0,00
Simon Property Group Inc.	US8288061091	USD	1.421	0	0	107,5600	140.403,05	0,02
Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	17.005	0	15.046	3,9600	61.859,09	0,01
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	1.056	0	1.089	117,3200	113.806,65	0,01
Snap Inc.	US83304A1060	USD	4.766	0	0	10,9100	47.765,07	0,01
Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	486	0	0	241,9100	107.999,50	0,01
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	1.084	0	0	142,1100	141.509,50	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (USD)	US8336351056	USD	1.360	0	0	81,4000	101.693,92	0,01
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	409	0	0	296,0300	111.222,00	0,01
Southern Co., The (USD)	US8425871071	USD	5.648	0	0	69,0600	358.305,05	0,04
Southern Copper Corporation	US84265V1052	USD	4.560	0	0	75,7700	317.390,41	0,03
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	892	0	0	31,8200	26.073,34	0,00
Splunk Inc.	US8486371045	USD	893	0	1.010	92,2600	75.682,69	0,01
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	2.262	0	0	68,4900	142.315,25	0,02
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	1.004	0	0	77,7600	71.716,92	0,01
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	10.332	0	1.089	101,3200	961.637,19	0,10
State Bank of India	US8565522039	USD	8.730	0	0	62,8000	503.623,00	0,05
State Street Corporation	US8574771031	USD	2.325	0	0	75,0000	160.182,80	0,02
Steel Dynamics Inc.	US8581191009	USD	518	0	0	111,3500	52.984,84	0,01
Steris PLC (USD)	IE00BFY8C754	USD	478	0	0	188,8000	82.901,34	0,01
Stryker Corporation	US8636671013	USD	1.620	0	633	280,7100	417.738,56	0,05
Sun Communities Inc. USD	US8666741041	USD	500	500	0	139,3700	64.013,41	0,01
Suzano Papel e Celulose S.A.ADR	US86959K1051	USD	8.960	0	0	8,4200	69.302,96	0,01
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	4.062	0	0	28,5500	106.531,42	0,01
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	990	0	130	375,9400	341.889,22	0,04
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	2.766	0	0	76,9400	195.495,17	0,02
SBA Communications Corp. (USD)	US78410G1040	USD	643	0	0	257,2000	151.919,53	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc.	US78467J1007	USD	1.575	0	0	55,4900	80.283,62	0,01
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	280	0	0	0,8950	230,20	0,00
T. Rowe Price Group Inc.	US74144T1088	USD	1.265	0	0	110,3700	128.254,68	0,01
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	7.283	0	1.380	144,5700	967.208,63	0,11
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	988	0	0	116,5900	105.815,65	0,01
Targa Resources Corporation	US87612G1013	USD	2.888	0	0	71,6100	189.977,66	0,02
Target Corporation	US87612E1064	USD	2.259	0	0	160,2700	332.583,07	0,04
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	479	0	0	24,4300	10.749,56	0,00
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	270	0	0	438,4100	108.736,63	0,01
Teleflex Inc.	US8793691069	USD	200	0	0	248,9500	45.737,64	0,00
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	20.536	1.285	1.484	195,2800	3.683.878,45	0,40
Texas Instruments	US8825081040	USD	8.310	0	770	184,2400	1.406.425,13	0,15
Textron Inc.(USD)	US8832031012	USD	2.372	0	0	70,3000	153.179,86	0,02
The Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	7.503	0	0	52,4700	361.641,02	0,04
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	2.760	0	0	60,0900	152.350,17	0,02
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	8.677	0	0	29,4100	234.420,88	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	1.749	0	0	562,9700	904.496,17	0,10
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	466	0	0	230,3900	98.623,68	0,01
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	1.518	0	0	182,9100	255.059,14	0,03
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	384	0	0	734,8700	259.222,93	0,03
TransUnion Registered Shares DL -,01 (USD)	US89400J1079	USD	900	0	0	61,5200	50.861,66	0,01
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	1.200	0	0	170,8200	188.300,57	0,02
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	946	0	0	51,3100	44.588,70	0,00
Trust Financial Corporation	US89832Q1094	USD	6.638	0	0	33,8500	206.408,51	0,02
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	822	0	0	63,3700	47.850,58	0,01
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	1.292	0	0	58,3200	69.216,83	0,01
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	1.865	0	0	129,1400	221.243,89	0,02
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	5.901	0	0	76,9100	416.907,87	0,05
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	USD	6.148	0	0	31,1900	176.149,29	0,02
Ultra Beauty Incorporation	US90384S3031	USD	219	0	0	536,3700	107.904,68	0,01
Ultrapar Participacoes S.A.	US90400P1012	USD	39.690	-39.690	0	2,6400	96.253,54	0,01
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	2.737	0	0	198,3600	498.724,34	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	4.483		0	0	470,0600	1.935.769,78	0,21
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	3.823		0	0	191,0900	671.079,43	0,07
United Rentals Incl	US9113631090	USD	332		0	0	386,2000	117.782,84	0,01
United Therapeutics Corp. (USD)	US91307C1027	USD	350		350	0	219,0000	70.411,54	0,01
Universal Health Services Inc.B (USD)	US9139031002	USD	528		0	0	125,0000	60.628,33	0,01
UDR Inc.	US9026531049	USD	2.321		0	0	39,8800	85.028,00	0,01
UGI Corporation	US9026811052	USD	217		0	0	33,9600	6.769,54	0,00
US Bancorporation	US9029733048	USD	8.048		0	0	35,4500	262.081,21	0,03
Vale SA-ADR (USD)	US91912E1055	USD	32.700		0	0	15,9400	478.814,99	0,05
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	3.304		0	0	137,0200	415.868,16	0,05
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	580		0	0	179,1500	95.450,12	0,01
Ventas Inc.	US92276F1003	USD	2.735		0	0	44,4600	111.701,36	0,01
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	19.690		0	0	38,6600	699.260,89	0,08
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	556		0	456	206,1000	105.265,11	0,01
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	950		0	641	190,9600	166.647,07	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	2.108		0	309	312,1600	604.476,65	0,07
Viatris Incorporation	US92556V1061	USD	4.635		0	0	9,5600	40.704,21	0,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	6.200		0	0	31,8100	181.170,31	0,02
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	593		0	0	170,1400	92.681,44	0,01
VF Corporation	US9182041080	USD	1.632		0	0	22,2200	33.311,63	0,00
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	7.894		0	0	222,3600	1.612.447,03	0,18
Vmware Inc.	US9285634021	USD	683		0	0	124,0000	77.799,01	0,01
W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	1.509		1.509	0	62,0000	85.943,41	0,01
W.P. Carey Inc.	US92936U1097	USD	689		0	0	77,1000	48.798,36	0,01
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	144		0	0	669,2700	88.531,03	0,01
Wabtec Corp.(USD)	US9297401088	USD	2.100		0	0	99,2200	191.403,64	0,02
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	7.613		0	1.000	34,6300	242.180,96	0,03
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	7.640		0	0	145,6700	1.022.339,52	0,11
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	7.801		0	0	98,1000	702.992,93	0,08
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	20.158		8.000	0	14,8500	274.982,82	0,03
Waste Connections Inc.(USD)	CA94106B1013	USD	1.219		0	0	138,0200	154.552,99	0,02
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.621		0	0	161,5300	240.529,24	0,03
Waters Corporation	US9418481035	USD	269		0	0	304,6700	75.285,90	0,01
Wayfair Inc. Cl.A	US94419L1017	USD	318		0	0	32,4800	9.488,00	0,00
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	17.999		0	0	37,3800	618.043,93	0,07
Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	2.590		0	0	70,9500	168.804,43	0,02
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	157		0	0	340,8700	49.160,93	0,01
Western Digital Corporation	US9581021055	USD	1.541		0	0	37,2800	52.772,81	0,01
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	808		0	0	29,8400	22.148,37	0,00
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	6.503		0	0	29,2500	174.731,54	0,02
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	285		0	0	128,7000	33.694,19	0,00
Willis Towers Watson PLC (USD)	IE00BDB6Q211	USD	798		0	0	229,0000	167.868,82	0,02
Wipro Limited Shares ADR (USD)	US97651M1099	USD	115.880		0	0	4,4000	468.374,06	0,05
Wolfspeed Incorporation	US9778521024	USD	823		823	0	63,5600	48.052,43	0,01
Workday Inc. (USD)	US98138H1014	USD	1.136		0	0	200,0500	208.760,61	0,02
Wynn Resorts Limited Shares (USD)	US9831341071	USD	1.402		0	0	109,0000	140.380,30	0,02
WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	1.776		0	0	94,4500	154.090,76	0,02
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	1.050		0	0	102,4000	98.769,06	0,01
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	6.253		0	1.053	66,9100	384.336,06	0,04
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	577		0	0	129,3300	68.549,89	0,01
Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	117		0	0	309,1100	33.222,37	0,00
Zillow Group Inc.	US98954M2008	USD	1.419		0	0	42,8800	55.894,47	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	1.067		0	0	126,7600	124.244,83	0,01
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	2.252		0	0	164,1500	339.579,09	0,04
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	2.029		0	921	72,0400	134.272,61	0,01
ZoomInfo Technologies Incorporation	US98980F1049	USD	1.428		0	0	24,4200	32.033,58	0,00
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	1.061		0	0	112,2200	109.374,81	0,01
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.106		0	0	102,7800	293.252,51	0,03
							206.331.725,25	22,43	
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	ZAR	9.190		0	0	429,6900	201.000,26	0,02
Bid Corporation Limited	ZAE000216537	ZAR	5.100		0	0	397,8500	103.279,80	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAE000035861	ZAR	650		0	0	1.709,0400	56.544,64	0,01
Clicks Group Limited	ZAE000134854	ZAR	5.060		0	0	258,8300	66.663,94	0,01
FirstRand Limited	ZAE000066304	ZAR	32.860		0	0	60,7900	101.677,66	0,01
Gold Fields Limited	ZAE000018123	ZAR	7.840		0	0	243,4200	97.140,02	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Grindrod Limited	ZAE000072328	ZAR	3.092	3.092	0	9,1700	1.443,23	0,00
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares RC	ZAE000083648	ZAR	6.340	0	0	170,4100	54.993,35	0,01
MTN Group Limited	ZAE000042164	ZAR	20.060	0	0	128,4400	131.146,62	0,01
Naspers Ltd. (ZAR)	ZAE000015889	ZAR	1.710	0	0	3.317,5600	288.762,48	0,03
NEPI Rockcastle N.V.	NL0015000RT3	ZAR	20.000	0	0	103,2200	105.079,91	0,01
Remgro Ltd.	ZAE000026480	ZAR	10.070	10.070	10.070	135,9800	69.699,61	0,01
Sasol Limited	ZAE000006896	ZAR	6.620	0	0	245,6500	82.775,27	0,01
Shoprite Holdings Limited	ZAE000012084	ZAR	6.870	0	0	222,1800	77.694,01	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAE000109815	ZAR	8.540	0	0	173,6800	75.497,67	0,01
The Spar Group Limited	ZAE000058517	ZAR	7.870	0	0	141,7400	56.779,69	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAE000132577	ZAR	20.430	0	0	123,4000	128.324,44	0,01
Woolworths Holdings Limited	ZAE000063863	ZAR	18.570	0	0	64,4500	60.920,11	0,01
							1.759.422,71	0,19
Obligationen								
0,00 EBRD 10.2.98-2028	XS0084124725	AUD	3.000.000	0	0	81,0380	1.494.890,24	0,16
1,50 CPPIB Capital Inc. 23.06.2021-23.06.2028	XS2356317177	AUD	2.500.000	0	0	86,3210	1.326.953,82	0,14
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027	AU3CB0285880	AUD	8.000.000	0	5.000.000	92,6720	4.558.666,91	0,50
3,15 Intl.Finance Corp. 26.07.2018-26.06.2029	AU3CB0254910	AUD	8.000.000	0	0	94,7890	4.662.805,14	0,51
3,25 Suncorp-Metway Ltd. 24.08.2016-2026	AU3CB0239267	AUD	2.800.000	0	0	96,8000	1.666.605,18	0,18
3,30 BNG Bank N.V. 26.10.2018-26.04.2029	AU3CB0258028	AUD	8.164.000	0	0	94,7000	4.753.924,86	0,52
3,50 Neder Waterschapsbank 20.01.2017-20.07.2027	AU3CB0241974	AUD	5.600.000	0	4.900.000	98,0550	3.376.425,01	0,37
4,50 Australian Capital Terr. 22.02.2023-23.10.2034	AU3SG0002769	AUD	4.900.000	4.900.000	0	102,0300	3.074.137,61	0,33
							24.914.408,77	2,71
0,00 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^{*)}	EUR	52.521.100	0	0	0,3190	167.542,31	0,02
0,00 Island, Republik 04.02.2021-15.04.2028	XS2293755125	EUR	4.500.000	0	0	82,6200	3.717.900,00	0,40
0,00 Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds 12.10.16-14.01.32	XS1484645616	EUR	1.787.340	0	0	74,7280	1.335.643,44	0,15
0,01 Mediobanca DI Cred Fin. 20.01.21-03.02.31	IT0005433757	EUR	3.000.000	0	0	76,0240	2.280.720,00	0,25
0,01 Prima Banka Slovensko AS 14.09.2021-2027	SK4000019634	EUR	4.000.000	4.000.000	0	85,3430	3.413.720,00	0,37
0,25 ASB Finance Ltd. London 21.05.2021-21.05.2031	XS2343772724	EUR	3.350.000	0	0	77,6660	2.601.811,00	0,28
0,25 Liberbank S.A.Cédulas Hipot.25.9.2019-2029	ES0468675030	EUR	9.300.000	9.300.000	0	81,3020	7.561.086,00	0,82
0,25 Republic of Latvia 13.12.2021-23.01.2030	XS2420426038	EUR	3.300.000	0	0	78,0980	2.577.234,00	0,28
0,375 Credit Agricole Italia 20.01.2022-20.01.2032	IT0005481046	EUR	8.200.000	0	0	75,2810	6.173.042,00	0,67
0,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.09.2019-25.09.2026	XS2055627538	EUR	2.000.000	0	2.000.000	85,1730	1.703.460,00	0,19
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029	XS2066652897	EUR	13.000.000	0	0	81,5840	10.605.920,00	1,15
0,50 Bank Gospodarstwa Krajowego 08.07.2021-2031	XS2361047538	EUR	9.000.000	0	0	71,4580	6.431.220,00	0,70
0,50 Ceska Sporitelna AS FRN 13.09.2021-2028	AT0000A2STV4	EUR	4.200.000	0	0	80,2100	3.368.820,00	0,37
0,50 Frankreich 26.01.2021-25.05.2072	FR0014001NN8	EUR	24.500.000	14.500.000	0	38,6500	9.469.250,00	1,03
0,50 Temasek Financial 20.11.2019-20.11.2031	XS2080785343	EUR	20.300.000	0	0	77,6440	15.761.732,00	1,71
0,50 Yorkshire Building 01.07.2021-2028	XS2358471246	EUR	2.250.000	0	0	82,0680	1.846.530,00	0,20
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029	XS2388560604	EUR	3.000.000	3.000.000	0	82,7260	2.481.780,00	0,27
0,625 BNP Paribas 03.12.2020-03.12.2032	FR0014000UL9	EUR	5.000.000	0	0	71,7280	3.586.400,00	0,39
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	21.000.000	0	0	42,2410	8.870.610,00	0,96
0,95 Nordrhein-Westfalen 12.01.2021-10.01.2121	DE000NRW0MP9	EUR	10.700.000	0	0	39,5280	4.229.496,00	0,46
0,95 Republik Zypern 20.01.2022-20.01.2032	XS2434393968	EUR	4.700.000	1.700.000	0	77,8960	3.661.112,00	0,40
1,00 Republik Serbien 23.09.2021-23.09.2028	XS2388561677	EUR	6.800.000	0	0	77,3870	5.262.316,00	0,57
1,141 Região Autónoma Madeira 4.12.2020-4.12.2034	PTRAMBOM0010	EUR	7.100.000	0	0	72,3590	5.137.489,00	0,56
1,25 Buoni Poliennalo Del Tes 14.10.2015-2032	IT0005138828	EUR	8.000.000	0	0	114,4304	9.154.432,80	1,00
1,45 Bonos Y Oblig del Estado 16.2.2021-31.10.2071	ES0000012H58	EUR	8.700.000	0	0	47,6510	4.145.637,00	0,45
1,50 Marokko 27.11.2019-27.11.2031	XS2080771806	EUR	4.000.000	0	0	75,3670	3.014.680,00	0,33
1,50 Raiffeisen Bank Intl. FRN 12.09.19-12.03.30	XS2049823763	EUR	5.000.000	0	0	82,0830	4.104.150,00	0,45
1,50 Republik Serbien 26.06.2019-26.06.2029	XS2015296465	EUR	4.000.000	0	0	76,5340	3.061.360,00	0,33
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028	XS2310118893	EUR	3.600.000	0	0	79,5100	2.862.360,00	0,31
1,875 Fraport AG 31.03.2021-31.03.2028	XS2324724645	EUR	3.000.000	0	0	88,4090	2.652.270,00	0,29
2,00 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030	XS2239829216	EUR	1.250.000	0	0	81,3220	1.016.525,00	0,11
2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01.06.2032	XS2487342649	EUR	6.500.000	0	0	87,3090	5.675.085,00	0,62
2,55 Republic of Montenegro 03.10.2019-03.10.2029	XS2050982755	EUR	7.000.000	0	0	74,7140	5.229.980,00	0,57
2,574 Macquarie Bank Ltd. 15.09.2022-2027	XS2531803828	EUR	4.000.000	4.000.000	0	96,4280	3.857.120,00	0,42
2,75 Banco Santander S.A. 08.09.2022-08.09.2032	ES0413900855	EUR	4.500.000	0	0	94,3180	4.244.310,00	0,46
2,75 Polen, Republik 25.05.2022-25.05.2032	XS2447602793	EUR	4.800.000	0	4.000.000	89,7830	4.309.584,00	0,47
3,00 Islandsbanki 20.09.2022-20.09.2027	XS2530443659	EUR	10.700.000	0	0	96,2720	10.301.104,00	1,12
3,05 Bankinter SA 29.11.2022-29.05.2028	ES0413679525	EUR	5.500.000	7.000.000	1.500.000	97,8450	5.381.475,00	0,59
3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03.2043	XS1731657497 ^{*)}	EUR	11.000.000	0	0	74,2786	8.170.642,70	0,89
3,106 Westpac Banking Corp 23.11.2022-23.11.2027	XS2558574104	EUR	5.000.000	5.000.000	0	98,6500	4.932.500,00	0,54
3,125 UniCredit Bk.Czech&Slo. 11.10.2022-11.10.2027	XS2541314584	EUR	13.000.000	13.000.000	0	97,6020	12.688.260,00	1,38

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
3,25 Nationwide Building Society 05.09.2022-2029	XS2525246901	EUR	2.100.000	0	0	93,6070	1.965.747,00	0,21
3,375 Cajamar Caja Rural SCC 16.02.2023-16.02.2028	ES0422714172	EUR	4.500.000	4.500.000	0	99,1510	4.461.795,00	0,49
3,375 Tatra Banka AS 31.01.2023-31.01.2026	SK4000022430	EUR	5.000.000	5.000.000	0	98,8280	4.941.400,00	0,54
3,39 Credit Suisse Schweiz AG 7.12.2022-5.12.2025	CH1230759495	EUR	7.100.000	7.100.000	0	98,4030	6.986.613,00	0,76
3,50 Slovenska Sporitelna AS 05.10.2022-05.04.2028	SK4000021820	EUR	4.400.000	10.200.000	5.800.000	100,0730	4.403.212,00	0,48
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030	XS2178857954	EUR	7.300.000	0	0	84,7040	6.183.392,00	0,67
3,625 Deutsche Bahn Finance 18.01.2023-18.12.2037	XS2577042893	EUR	4.100.000	4.100.000	0	99,2720	4.070.152,00	0,44
3,75 Republic of Slovakia 23.02.2023-23.02.2035	SK4000022539	EUR	9.300.000	9.300.000	0	98,1670	9.129.531,00	0,99
3,75 Romania 07.02.2022-07.02.2034	XS2434895806	EUR	2.500.000	0	0	78,1950	1.954.875,00	0,21
3,75 Westpac Sec.NZ/London 20.03.2023-20.04.2028	XS2597905905	EUR	3.200.000	3.200.000	0	101,3100	3.241.920,00	0,35
3,875 Hong Kong Government 11.01.2023-11.01.2030	HK0000895901	EUR	2.900.000	2.900.000	0	100,7300	2.921.170,00	0,32
4,00 BPCE SA 29.11.2022-29.11.2032	FR001400E797	EUR	2.400.000	5.400.000	3.000.000	99,4610	2.387.064,00	0,26
4,00 Estonia, Republic 12.10.2022-12.10.2032	XS2532370231	EUR	11.400.000	11.400.000	0	102,5160	11.686.824,00	1,27
4,00 Mexican United States 15.04.2015-15.03.2115	XS1218289103	EUR	5.000.000	0	0	71,2310	3.561.550,00	0,39
4,00 Republic of Slovakia 19.10.2022-19.10.2032	SK4000021986	EUR	1.600.000	5.600.000	4.000.000	102,9950	1.647.920,00	0,18
4,019 Comune die Milano 29.06.2005-29.06.2035	XS0223484345	EUR	10.700.000	0	0	94,5000	10.111.500,00	1,10
4,125 Republik of Lithuania 25.10.2022-25.04.2022	XS2547270756	EUR	8.000.000	8.000.000	0	102,0940	8.167.520,00	0,89
4,125 Republik Bugarien 23.09.2023-23.09.2029	XS2536817211	EUR	7.600.000	0	0	98,4410	7.481.516,00	0,81
4,25 Landsbankinn HF 16.03.2023-16.03.2028	XS2597768485	EUR	3.000.000	3.000.000	0	101,1520	3.034.560,00	0,33
4,25 Polen, Republik 14.02.2023-14.02.2043	XS2586944147	EUR	4.000.000	4.000.000	0	97,0700	3.882.800,00	0,42
4,25 Ungarn 16.06.2022-16.06.2031	XS2010026214	EUR	3.000.000	3.000.000	0	91,2000	2.736.000,00	0,30
4,375 UBS Group AG FRN 11.01.2023-11.01.2031	CH1236363391	EUR	3.100.000	3.100.000	0	97,0320	3.007.992,00	0,33
4,383 Region Sardinien 20.12.2004-2034	XS0208374628 [™]	EUR	3.300.000	0	0	54,9964	1.814.879,55	0,20
4,50 Republik Bulgarien 27.01.2023-27.01.2033	XS2579483319	EUR	2.800.000	2.800.000	0	98,0490	2.745.372,00	0,30
4,75 Raiffeisen Bank Intl. FRN 26.1.2023-26.1.2027	XS2579606927	EUR	4.000.000	4.000.000	0	97,4240	3.896.960,00	0,42
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028	XS1790104530 [™]	EUR	2.500.000	0	0	84,0660	2.101.650,00	0,23
4,75 UBS Group AG FRN 17.03.2023-17.03.2032	CH1255915014	EUR	1.600.000	1.600.000	0	99,7980	1.596.768,00	0,17
4,875 Benin Int.Gov.Bond 19.01.2021-19.01.2032	XS2278994418 [™]	EUR	3.000.000	0	0	75,5500	2.266.500,00	0,25
5,125 Bank Gospodarstwa Krajo. 22.2.2023-22.2.2033	XS2589727168	EUR	3.900.000	3.900.000	0	101,9300	3.975.270,00	0,43
5,625 Arab Republic of Egypt 16.04.18-16.04.30	XS1807305328	EUR	2.000.000	0	0	59,9300	1.198.600,00	0,13
5,75 Italien, Republik 18.03.2002-01.02.2033	IT0003256820	EUR	9.500.000	2.000.000	0	112,5840	10.695.480,00	1,16
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31	XS2064786754	EUR	3.000.000	0	0	82,5580	2.476.740,00	0,27
5,952 Tatra Banka AS 17.02.2023-17.02.2026	SK4000022505	EUR	2.100.000	2.100.000	0	98,7150	2.073.015,00	0,23
							349.852.596,80	38,03
1,00 Swedish Covered Bond 04.12.2019-12.06.2030	SE0013486156	SEK	104.000.000	0	0	83,3560	7.669.191,50	0,83
2,00 Stadshypotek AB 05.07.2018-01.09.2028	SE0011062892	SEK	175.000.000	0	0	92,3270	14.293.748,95	1,55
							21.962.940,45	2,39
0,00 AMC Entertainment Holdings 22.08.2022-OE	US00165C2035	USD	2.385	0	0	1,4000	3.067,24	0,00
0,25 TSY Infl. 31.07.2019-15.07.2029	US9128287D64	USD	5.000.000	0	0	110,2449	5.063.607,39	0,55
0,625 US Treasury 31.12.2020-31.12.2027	US91282CB63	USD	34.000.000	0	0	86,5859	27.043.192,72	2,94
1,188 Bank of Nova Scotia 13.10.2021-13.10.2026	USC0574BAA64	USD	5.000.000	0	0	89,3780	4.105.180,97	0,45
2,50 NBN Co. Ltd. 08.10.2021-08.01.2032	US62878V2E94	USD	2.900.000	0	0	81,5400	2.172.202,83	0,24
2,55 Blackstone Holdings Fin. 10.1.2022-30.03.2032	USU0925BAG96	USD	1.400.000	0	0	79,1100	1.017.398,49	0,11
2,634 African Export-Import 17.05.2021-17.05.2026	XS2343006958	USD	4.000.000	0	0	89,0400	3.271.725,15	0,36
2,875 Oracle Corp. 24.03.2021-25.03.2031	US68389XCE31	USD	2.000.000	0	0	85,2520	1.566.268,60	0,17
2,875 US Treasury 15.08.2018-15.08.2028	US9128284V99	USD	10.000.000	0	14.000.000	95,8906	8.808.619,33	0,96
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578BAJ52	USD	795.000	0	0	90,5860	661.545,75	0,07
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578AAJ79	USD	4.000.000	0	0	90,5110	3.325.776,23	0,36
4,125 East.& South.Afr.Trd.& Dev.BK 30.06.21-28	XS2356571559	USD	2.300.000	0	0	82,8520	1.750.501,56	0,19
4,45 Mongolia Intl Bond 07.07.2021-2031	USY6142NAE86	USD	4.000.000	0	0	74,5090	2.737.791,66	0,30
4,50 Republic of Colombia 12.10.2018-15.03.2029	US195325DP79	USD	3.800.000	0	0	87,9201	3.069.046,30	0,33
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26 [™]	USD	2.900.000	0	0	54,5990	1.454.502,11	0,16
4,85 Republic of South Africa 30.09.2019-2029	US836205BA15	USD	4.000.000	0	1.400.000	89,1960	3.277.457,28	0,36
4,95 HSBC Holdings PLC 31.03.2020-31.03.2030	US404280CF48	USD	4.000.000	0	0	98,6100	3.623.369,47	0,39
5,875 Republic of Turkey 26.01.2021-26.06.2031	US900123DC14	USD	4.100.000	0	0	83,5430	3.146.484,48	0,34
6,375 Istanbul Metropolitan 09.12.2020-09.12.2025	XS2010029234	USD	4.500.000	0	0	91,6210	3.787.382,88	0,41
6,70 Panama Anleihe 26.01.2006-26.01.2036	US698299AW45 [™]	USD	3.500.000	0	0	105,4706	3.391.026,09	0,37

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
7,143 Republic of Nigeria 23.02.2018-23.02.2030	XS1777972511	USD	3.000.000	0	0	76,4820	2.107.716,33	0,23	
7,25 Freeport Terminal Malta 13.05.1998-15.05.2028	USX30247AA21	USD	5.000.000	0	4.000.000	110,4780	5.074.315,63	0,55	
7,625 Ungarn 29.03.2011-29.03.2041	US445545AF36	USD	5.000.000	0	0	112,3450	5.160.067,98	0,56	
8,50 Republic of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	4.500.000	0	0	130,1040	5.378.173,80	0,58	
8,95 Bahamas,Commonwealth of 15.10.2020-15.10.32	USP06518AH06 ¹⁾	USD	2.000.000	0	0	80,1090	1.471.780,27	0,16	
							102.468.200,54	11,14	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	786.028.873,96	85,45
¹⁾ vormals ViacomCBS Inc.Shares Cl.B o.N.									
Investmentfonds									
Apollo Corporate Bond (A2, Ausschütter)	AT0000A23S61	EUR	332	0	10	86.557,6200	28.737.129,84	3,12	
Apollo Multi-Factor Global Equity (A2, Ausschütter)	AT0000A227D5	EUR	20	0	0	124.358,7500	2.487.175,00	0,27	
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	500.390	0	115.000	10,5300	5.269.106,70	0,57	
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Thes.)	AT0000496179	EUR	907.959	0	86.000	40,9900	37.217.239,41	4,05	
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	77.514	0	8.300	212,1800	16.446.920,52	1,79	
							90.157.571,47	9,80	
Summe Investmentfonds							EUR	90.157.571,47	9,80
Neuemissionen									
Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen									
Obligationen									
3,625 Slowenien, Republik 11.01.2023-11.03.2033	SI0002104303	EUR	4.700.000	4.700.000	0	102,0990	4.798.653,00	0,52	
							4.798.653,00	0,52	
Summe der Neuemissionen							EUR	4.798.653,00	0,52
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Celltrion Incorporation	KR7068270008	KRW	720	0	0	148.600,0000	75.684,93	0,01	
Cheil Worldwide Incorporation	KR7030000004	KRW	6.120	0	0	18.730,0000	81.086,27	0,01	
F&F Company Limited	KR7383220001	KRW	530	0	0	138.000,0000	51.738,41	0,01	
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR7005380001	KRW	1.200	0	0	181.200,0000	153.814,59	0,02	
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	3.820	0	0	60.100,0000	162.403,71	0,02	
Kangwon Land Incorporation	KR7035250000	KRW	4.230	0	0	19.670,0000	58.857,64	0,01	
Kia Corporation	KR7000270009	KRW	2.350	0	0	79.400,0000	131.991,65	0,01	
Korea Zinc Company Limited	KR7010130003	KRW	200	0	0	533.000,0000	75.407,63	0,01	
KB Financial Group Incorporation	KR7105560007	KRW	3.060	0	0	47.200,0000	102.169,56	0,01	
KT&G Corporation	KR7033780008	KRW	3.080	0	0	84.200,0000	183.451,35	0,02	
LG Chemical Ltd.	KR7051910008	KRW	380	0	0	696.000,0000	187.090,16	0,02	
LG Corp.	KR7003550001	KRW	2.050	0	0	81.600,0000	118.331,98	0,01	
LG Electronics Inc.	KR7066570003	KRW	1.400	0	0	113.100,0000	112.007,92	0,01	
LG Energy Solution Limited	KR7373220003	KRW	210	0	0	588.000,0000	87.348,35	0,01	
LG Innotek Co. Ltd.	KR7011070000	KRW	280	0	0	271.000,0000	53.676,65	0,01	
LG Uplus Corp.	KR7032640005	KRW	9.990	0	0	10.800,0000	76.321,58	0,01	
NAVER Corporation	KR7035420009	KRW	1.310	0	0	201.000,0000	186.262,51	0,02	
NCsoft Corporation	KR7036570000	KRW	230	0	0	371.500,0000	60.442,83	0,01	
NH Investment & Securities Company Limited	KR7005940002	KRW	10.950	0	0	8.750,0000	67.776,68	0,01	
Orion Corporation	KR7271560005	KRW	780	0	0	134.600,0000	74.267,32	0,01	
POSCO	KR7005490008	KRW	1.030	0	0	339.500,0000	247.363,21	0,03	
Samsung Biologics Co. Ltd.	KR7207940008	KRW	160	0	0	782.000,0000	88.508,47	0,01	
Samsung C&T Corporation	KR7028260008	KRW	1.210	0	0	108.500,0000	92.869,52	0,01	
Samsung Electro-Mechanics Company Limited	KR7009150004	KRW	1.460	0	0	153.000,0000	158.016,48	0,02	
Samsung Electronics (KRW)	KR7005930003	KRW	35.830	0	0	63.200,0000	1.601.850,53	0,17	
Samsung Electronics Co. Ltd. Pref. Shares	KR7005931001	KRW	7.270	0	0	53.400,0000	274.621,02	0,03	
Samsung Securities Company Limited	KR7016360000	KRW	2.970	0	0	31.200,0000	65.549,46	0,01	
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	KRW	520	0	0	721.000,0000	265.214,16	0,03	
Samsung SDS Company Limited	KR7018260000	KRW	1.110	0	0	117.900,0000	92.575,25	0,01	
Shinhan Financial Group Company Limited	KR7055550008	KRW	4.880	0	0	35.100,0000	121.167,19	0,01	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE				IN EUR
SK Hynix Inc.	KR7000660001	KRW	5.100	0	0	88.800,0000	320.362,18	0,03	
SK Innovations Company Limited	KR7096770003	KRW	640	0	0	0187.200,0000	84.750,82	0,01	
							5.512.980,01	0,60	
Lehman Brothers Holdings Inc.-Escrow Cusip	US524ESC1001	USD	4.159	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Obligationen									
1,10 ING Bank Australia Ltd. 19.08.2021-19.08.2026	AU3CB0282358	AUD	5.700.000	0	0	89,5170	3.137.470,95	0,34	
1,60 BNG Bank N.V. 27.05.2020-27.11.2030	AU3CB0272300	AUD	5.375.000	0	0	81,0150	2.677.584,86	0,29	
4,50 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022-2029	AU3CB0289551	AUD	15.000.000	0	0	97,0030	8.946.965,50	0,97	
							14.762.021,31	1,60	
2,55 Hypo Bank Burgenland AG 22.07.2022-22.07.2027	AT0000A2Z6M5	EUR	5.000.000	0	0	93,3760	4.668.800,00	0,51	
9,75 Espirito Santo Conv. 19.12.2011-19.12.2025	XS0717615099	EUR	1.200.000	0	0	1,0890	13.068,00	0,00	
							4.681.868,00	0,51	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	24.956.869,32	2,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	905.941.967,75	98,48
Optionsrechte mit Absicherungszweck									
Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapierindices mit Absicherungszweck									
Call EURO STOXX 50 Juni 2023 3200	DE000C5J1SC2	EUR	-450	4.250	4.700	1.035,4000	-4.659.300,00	-0,51	
							-4.659.300,00	-0,51	
Call S&P 500 Index Dezember 2023 3400	BBG00YJXCP85	USD	-225	225	450	802,0500	-16.577.370,02	-1,80	
							-16.577.370,02	-1,80	
Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck							EUR	-21.236.670,02	-2,31
Optionsrechte ohne Absicherungszweck									
Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapier-Indices (Long-Position)									
Optionsrechte auf Wertpapier-Indices									
Call EURO Stoxx 50 Dezember 2028 5000	BBG00RKPT215	EUR	4.125			458,8000	18.925.500,00	2,06	
							18.925.500,00	2,06	
Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck							EUR	18.925.500,00	2,06
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Offene Position									
DH AUD/EUR 04.04.2023		AUD	29.500.000,00			1,6286	1.005.893,19	0,11	
DH AUD/EUR 04.04.2023		AUD	33.270.000,00			1,6286	654.038,76	0,07	
DH SEK/EUR 04.04.2023		SEK	237.900.000,00			11,3084	720.267,52	0,08	
DH USD/EUR 14.06.2023		USD	299.000.000,00			1,0949	3.809.894,72	0,41	
Geschlossene Position									
DH USD/EUR 14.06.2023		USD	13.000.000,00			1,0956	173.116,59	0,02	
DH USD/EUR 14.06.2023		USD	4.000.000,00			1,1078	93.456,24	0,01	
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte							EUR	6.456.667,02	0,70
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	3.588.378,60				3.588.378,60	0,39	

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KURSWERT		%-ANTEIL
			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen					
	HUF	4.637,60	12,18		0,00
	PLN	74.015,61	15.810,91		0,00
	SEK	3.787,00	335,02		0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	AUD	80.310,11	49.382,10		0,01
	CAD	4.651,75	3.155,87		0,00
	GBP	7.688,76	8.720,97		0,00
	MXN	27.816,44	1.413,13		0,00
	TRY	332.839,82	15.951,83		0,00
	ZAR	147.414,21	7.503,52		0,00
Summe der Bankguthaben			EUR 3.690.664,13		0,40
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	USD	-29.399.399,59	-27.006.613,62		-2,94
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR -27.006.613,62		-2,94
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	AUD	1.038,13	638,34		0,00
	CAD	52,90	35,89		0,00
	EUR	24.613,66	24.613,66		0,00
	GBP	63,27	71,76		0,00
	HKD	7.945,81	929,82		0,00
	HUF	146,30	0,38		0,00
	MXN	10.816,51	549,50		0,00
	PLN	1.153,37	246,38		0,00
	SEK	22,34	1,98		0,00
	TRY	2.459,27	117,86		0,00
	USD	6.315,03	5.801,06		0,00
	ZAR	6.906,39	351,54		0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	AUD	629.914,43	387.329,79		0,04
	EUR	3.903.981,79	3.903.981,79		0,42
	SEK	2.863.944,44	253.363,45		0,03
	USD	995.589,41	914.559,44		0,10
Dividendenansprüche					
	EUR	29.806,04	29.806,04		0,00
	IDR	228.564.288,61	13.957,24		0,00
	KRW	210.600,00	148,98		0,00
	MYR	13.337,85	2.770,47		0,00
	PHP	525.546,16	8.882,57		0,00
	THB	403.806,60	10.839,86		0,00
	USD	141.251,64	129.755,32		0,01
	ZAR	165.194,31	8.408,55		0,00
Einschüsse (Initial Margin)					
	USD	31.152.858,75	28.617.360,60		3,11
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen					
	USD	-23.321,19	-21.423,10		0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KURSWERT		%-ANTEIL
			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.131.135,18	-1.131.135,18		-0,12
Depotgebühren	EUR	-27.430,69	-27.430,69		0,00
Depotbankgebühren	EUR	-6.250,00	-6.250,00		0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		33.128.283,30		3,60
FONDSVERMÖGEN			EUR 919.899.798,56		100,00

***Faktorwertpapier

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654652	EUR	91,67
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654652	STK	3.372.921,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000990346	EUR	160,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000990346	STK	3.806.625,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Ungarischer Forint	1 EUR =	380,63000	HUF
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,54550	HKD
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	19,64600	ZAR
Thailändischer Baht	1 EUR =	37,25200	THB
Malaysischer Ringgit	1 EUR =	4,81430	MYR
Mexikanischer Peso	1 EUR =	19,68430	MXN
Indonesische Rupiah	1 EUR =	16.376,04000	IDR
Zloty	1 EUR =	4,68130	PLN
Philippinischer Peso	1 EUR =	59,16600	PHP
Türkische Lira	1 EUR =	20,86530	TRY
Schwedische Krone	1 EUR =	11,30370	SEK
Australischer Dollar	1 EUR =	1,62630	AUD
Koreanischer Won	1 EUR =	1.413,65000	KRW
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47400	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

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

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

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

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	0	7.769
Aroundtown S.A. Namens-Aktien EO -,01	LU1673108939	EUR	0	34.000
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	0	3.445
Linde Plc	IE000S9YS762	EUR	2.577	2.577
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	HKD	0	38.000
BOC Aviation Limited	SG9999015267	HKD	0	13.700
China Merchants Port Holdings	HK0144000764	HKD	0	66.000
China Resources Beer (Holdings) Company Limited	HK0291001490	HKD	0	8.000
Cosco Pacific Limited	BMG2442N1048	HKD	0	110.000
Guangdong Investment Ltd.	HK0270001396	HKD	0	112.000
Kunlun Energy Company Ltd. HD -,01 (HKD)	BMG5320C1082	HKD	0	74.000
Shenzhen International Holdings Limited	BMG8086V1467	HKD	0	139.500
Accton Technology Corporation	TW0002345006	TWD	0	7.000
Advantech Company Limited	TW0002395001	TWD	0	12.000
Asustek Computer Incorporation	TW0002357001	TWD	0	12.000
ASE Technology Holding Company Limited	TW0003711008	TWD	0	38.000
Catcher Technology Corp. Ltd.	TW0002474004	TWD	0	15.000
Cathay Financial Holding Co.Ltd.	TW0002882008	TWD	0	54.000
ChaiLease Holding Company Limited	KYG202881093	TWD	0	13.000
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TW0002801008	TWD	0	184.000
China Steel Corporation	TW0002002003	TWD	0	180.000
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TW0002412004	TWD	0	41.000
Compal Electronics Inc.	TW0002324001	TWD	0	118.000
CTBC Financial Holding Co.Ltd. (TWD)	TW0002891009	TWD	0	148.000
Delta Electronics Incorporation	TW0002308004	TWD	0	19.000
E Ink Holdings Incorporation	TW0008069006	TWD	0	9.000
E.Sun Financial Holding Company Limited	TW0002884004	TWD	0	169.000
Evergreen Marine Ltd.	TW0002603008	TWD	0	12.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Far Eastern New Century Corporation	TW0001402006	TWD	0	66.000
Far Eastone Telecom. Co. Ltd.	TW0004904008	TWD	0	36.000
First Financial Holding Co. Ltd.	TW0002892007	TWD	0	165.000
Formosa Plastics Corp.	TW0001301000	TWD	0	34.000
Fubon Financial Holding Company Limited	TW0002881000	TWD	0	47.000
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (TWD)	TW0002317005	TWD	0	108.000
Hotai Motor Co. Ltd.	TW0002207008	TWD	0	6.000
Hua Nan Financial Holding Co. Ltd.	TW0002880002	TWD	0	174.000
Inventec Corporation	TW0002356003	TWD	0	107.000
Largan Precision Company Limited	TW0003008009	TWD	0	1.000
Lite-On Technology Corp.	TW0002301009	TWD	0	47.000
MediaTek Incorporation	TW0002454006	TWD	0	14.000
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TW0002886009	TWD	0	138.000
Micro-Star International Co. Ltd.	TW0002377009	TWD	0	19.000
Nan Ya Plastic Corporation (TWD)	TW0001303006	TWD	0	26.000
Nanya Technology Corp.	TW0002408002	TWD	0	48.000
Nien Made Enterprise Company Limited	TW0008464009	TWD	0	7.000
Novatek Microelectronics Corporation	TW0003034005	TWD	0	16.000
Pegatron Corporation	TW0004938006	TWD	0	39.000
President Chain Store Corp.	TW0002912003	TWD	0	8.000
Quanta Computer Inc.	TW0002382009	TWD	0	39.000
Realtek Semiconduct Corp.	TW0002379005	TWD	0	10.000
Sinopac Holdings	TW0002890001	TWD	0	222.000
Synnex Technology International Corporation	TW0002347002	TWD	0	56.000
Taiwan Cooperative Financial Holding	TW0005880009	TWD	0	152.000
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TW0003045001	TWD	0	41.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	TW0002330008	TWD	0	106.000
The Shanghai Commercial & Savings Bank Limited	TW0005876007	TWD	0	74.000
Uni-President Enterprises Corp.	TW0001216000	TWD	0	41.000
United Microelectronics Corporation (TWD)	TW0002303005	TWD	0	119.000
Voltronic Power Technology Corporation	TW0006409006	TWD	0	1.000
WPG Holdings Limited	TW0003702007	TWD	0	69.000
Yageo Corporation	TW0002327004	TWD	5.571	12.571
Yang Ming Marine Transport Corporation	TW0002609005	TWD	0	24.000
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd.	TW0002885001	TWD	0	132.000
Zhen Ding Technology Holding Limited	KYG989221000	TWD	0	19.000
America Movil S.A. de CV Class L shares (MXN)	MXP001691213	MXN	183.840	367.680
Polskie Gornictwo Naftowe I.	PLPGNIG00014	PLN	0	51.790
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	0	396
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	0	652
American Electric Power	US0255371017	USD	0	3.098
Annaly Capital Management Inc.	US0357108390	USD	0	1.397
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	0	563
Avalara Inc.	US05338G1067	USD	0	739
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	0	744
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	0	1.270
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	USD	0	360
Duke Realty Corporation	US2644115055	USD	0	1.412
Erie Indemnity Co.	US29530P1021	USD	251	251
First Republic Bank	US33616C1009	USD	0	621
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	0	2.100
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	0	2.577
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	0	5.084
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	0	650
Tata Motors Ltd.ADR (USD)	US8765685024	USD	0	15.100
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	0	5.209
Western Union Company	US9598021098	USD	0	3.032
Zendesk Inc.	US98936J1016	USD	0	849
Obligationen				
6,50 Queensland Treasury Corp.27.03.2008-14.03.33	AU0000XQLQI5	AUD	0	3.000.000
0,05 Arion Banki HF 05.10.2021-05.10.2026	XS2391348740	EUR	0	3.500.000
0,25 Auckland Council 17.11.2021-17.11.2031	XS2407197545	EUR	0	2.000.000
0,375 Republik Bulgarien 23.09.2020-2030	XS2234571425	EUR	0	3.000.000
0,625 UBS Group AG 24.02.2021-24.02.2033	CH0595205532	EUR	0	2.000.000
1,50 Raiffeisen Bank Intl. 24.05.2022-24.05.2027	XS2481491160	EUR	3.000.000	10.800.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
1,839 Bank of Queensland 09.06.2022-09.06.2027	XS2489398185	EUR	0	10.800.000
2,375 Mediobanca Cred.Fin. SpA 30.06.2022-2027	IT0005499543	EUR	0	7.000.000
2,375 Republic of Kazakhstan 09.11.2018-09.11.2028	XS1901718335	EUR	0	2.550.000
2,90 Malta Government 24.10.2022-24.10.2032	MT0000013525	EUR	5.700.000	5.700.000
3,25 San Marino Gov. Bond 24.02.2021-24.02.2024	XS2239061927	EUR	0	3.000.000
3,50 Republic of Latvia 17.01.2023-17.01.2028	XS2576364371	EUR	2.200.000	2.200.000
3,70 Malta Government 29.11.2022-25.11.2030	MT0000013632	EUR	7.000.000	7.000.000
3,875 Republic of Latvia 27.10.2022-25.03.2027	XS2549862758	EUR	6.475.000	6.475.000
4,375 Ukraine Government 27.01.2020-2032	XS2010033343	EUR	0	3.000.000
1,60 Province of Ontario 25.02.2021-25.02.2031	US68323AFH23	USD	0	2.800.000
1,625 Airport Authority HK 04.02.2021-04.02.2031	USY00284AW20	USD	0	4.100.000
1,95 Bank of Nova Scotia 10.01.2022-02.02.2027	US06417XAD30	USD	0	875.000
2,125 Export-Import Bank Korea 18.1.2022-18.1.2032	US302154DN61	USD	0	2.500.000
2,472 Sumitomo Mitsui Fin. 14.01.2022-14.01.2029	US86562MCN83	USD	0	1.500.000
2,50 CK Hutchison Intl. 15.04.2021-15.04.2031	USG2182GAB98	USD	0	3.500.000
2,55 Republik of Chile 27.01.2020-27.01.2032	US168863DN50	USD	0	3.000.000
3,772 Morgan Stanley FRN 23.01.2018-24.01.2029	US61744YAP34	USD	0	4.000.000
4,50 Trinidad & Tobago, Rep. 26.06.2020-2030	USP93960AH80	USD	0	2.000.000
7,875 Republik Ghana 26.03.2019-26.03.2027	XS1968714110 ^{*)}	USD	0	3.000.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte ACS Actividades de Construccion y Se.	ES06670509M2	EUR	3.306	3.306
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009K1	EUR	5.826	5.826
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809P3	EUR	89.765	89.765
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
BRISA-Auto-Estradas de Portugal (EUR)	PTBRI0AM0000	EUR	0	3.852
Obligationen				
2,90 Malta Government 19.07.2022-24.10.2032	MT0000013517	EUR	0	5.700.000
2,25 ORIX Corp. 09.03.2021-09.03.2031	US686330AN18	USD	0	3.800.000

^{*)}Faktorwertpapier

GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE UND FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2022	ESZ2	USD	400,00	100,00
Put EURO STOXX 50 Dezember 2022 3750	DE000C4SJVC3	EUR	1.800,00	1.800,00
Call S&P 500 Index Oktober 2022 4300	BBG012JNN4X3	USD	0,00	300,00
Put S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DSFW6	USD	400,00	0,00
Call EURO STOXX 50 Juni 2023 3200	DE000C5J1SC2	EUR	4.250,00	4.250,00
Call Index EURO STOXX 50 Dezember 2022 3200	DE000C904BF8	EUR	4.700,00	4.700,00
Call S&P 500 Index Dezember 2022 3800	BBG00R6DS7K7	USD	300,00	0,00
Call S&P 500 Index Dezember 2023 3400	BBG00YJXCP85	USD	225,00	225,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2028 3300	DE000C266MU8	EUR	0,00	4.125,00
Call S&P 500 Index Dezember 2023 4300	BBG00YJXCRJ9	USD	300,00	300,00

Graz, im Mai 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand