

## **OWN360 STANDORTFONDS ÖSTERREICH**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)  
verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH

AT0000A1QA38

## **RECHENSCHAFTSBERICHT**

vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

## INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zur Vergütung (Geschäftsjahr 2019) .....	2
Angaben zur Vergütung .....	3
Angaben zum Own360 Standortfonds Österreich .....	3
Bericht an die Anteilsinhaber des Own360 Standortfonds Österreich .....	4
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre in EUR.....	5
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance).....	5
Fondsergebnis in EUR (Ertragsrechnung).....	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR.....	7
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.09.2020.....	8
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.09.2020 in EUR.....	15
Bestätigungsvermerk <sup>*)</sup> .....	16
Steuerliche Behandlung .....	19
Fondsbestimmungen .....	20

## ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH

- Fondsverwaltung:** Spängler IQAM Invest GmbH  
Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg  
T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869  
office@iqam.com, www.iqam.com
- Aufsichtsrat:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes, CFO  
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender  
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest
- Dr. Jochen Stich (bis 08.11.2019)  
Innovations-und Projektportfolio Management  
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
- Dr. Werner G. Zenz  
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa  
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Sylvia Peroutka  
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek  
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA (bis 31.08.2020)  
vom Betriebsrat entsandt
- Michael Illsinger (ab 01.09.2020)  
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA
- Dr. Thomas Steinberger

## ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (GESCHÄFTSJAHR 2019)

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

Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleiter) der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütungen insgesamt (in EUR):	5.315.830,96
davon feste Vergütungen (in EUR):	4.895.225,62
davon variable (leistungsabhängige) Vergütungen (in EUR):	420.605,34
Anzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2019:	60 (FTE 52)

	<b>Gesamtsumme gem. InvFG<sup>1)</sup></b> (in EUR)	<b>Gesamtsumme gem. AIFMG<sup>1)</sup></b> (in EUR)
Vergütungen an Geschäftsleiter (InvFG) /Führungskräfte (AIFMG)	842.477,71	1.587.607,42
Vergütungen an Risikoträger	1.940.174,98	-
Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	410.120,35	-
Vergütungen an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW haben	0,00	-
Vergütungen an Mitarbeiter deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des AIF auswirkt	-	1.438.057,63
Carried Interests/Performance Fees	0,00	0,00

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft sowie der von ihr verwalteten Investmentfonds. Das Vergütungssystem ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden und Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurden. Die Vergütungspolitik ist darauf ausgerichtet, dass die Entlohnung, insbesondere der variable Gehaltsbestandteil, die Übernahme von geschäftsinhärenten Risiken in den einzelnen Teilbereichen der Verwaltungsgesellschaft nur in jenem Maße honoriert, der dem Risikoappetit der Verwaltungsgesellschaft entspricht. Es wird darauf geachtet, dass die Vergütungspolitik mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds vereinbar ist.

Die Berechnung der Vergütungen erfolgt nach dem Bruttogesamtbetrag aller Zahlungen und Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), die von der Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen im gegenständlichen Geschäftsjahr erbrachte Arbeitsleistungen an Mitarbeiter ausgezahlt bzw. diesen zugesprochen wurden. Unter dem Begriff fixe Vergütung werden alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachleistungen) verstanden, deren Auszahlung unabhängig von einer Leistung des Mitarbeiters oder einem wirtschaftlichen Ergebnis erfolgt. Der Begriff variable Vergütung umfasst alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), deren Auszahlung bzw. Zuspruch von einer besonderen Leistung des Mitarbeiters und/oder einem wirtschaftlichen Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft abhängig sind. Die variable Vergütung bezieht sich - unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt - auf alle Leistungen des Mitarbeiters, die im Geschäftsjahr erbracht wurden, auch wenn die Vergütung vorerst noch nicht ausbezahlt, sondern rückgestellt wurde. Der Bruttogesamtbetrag umfasst Dienstnehmerbeiträge (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, etc.), jedoch nicht Dienstgeberanteile.

Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung in der Verwaltungsgesellschaft wird jährlich, zuletzt 2019, von der Internen Revision geprüft und das Prüfergebnis im Detail dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. Der Bericht der Internen Revision dient dem Aufsichtsrat auch als Basis für die Überwachung der von ihm festgelegten Grundsätze der Vergütungspolitik. Im Rahmen der genannten Überprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen getroffen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Im Jahr 2019 wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Nähere Information zur Vergütungspolitik sind auf der Homepage abrufbar.

<sup>1)</sup> Die dargestellten Vergütungen beziehen sich auf die Gesellschaft und nicht auf die einzelnen Fonds.

## ANGABEN ZUR VERGÜTUNG

des/der Auslagerungsunternehmen(s) gem. ESMA34-32-352 bzw. 34-43-392

### EB Portfoliomanagement GmbH (in EUR)

Gesamtsumme der veröffentlichten Mitarbeitervergütung des Auslagerungsunternehmens	59.277,15
davon feste Vergütung	59.277,15
davon variable Vergütung	0,00
direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	3

## ANGABEN ZUM OWN360 STANDORTFONDS ÖSTERREICH

<b>Fondsmanager:</b>	EB Portfoliomanagement GmbH, Wien
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A1QA38 Ausschüttende Tranche

## BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES OWN360 STANDORTFONDS ÖSTERREICH

Per 14.09.2020 wurde der Fonds von Own Austria Standortfonds in Own360 Standortfonds Österreich umbenannt.

### MARKTENTWICKLUNG

Die US-BIP-Daten für das 2. Quartal 2020 zeigen eine Verringerung des realen Produktionswertes um 9,03 Prozentpunkte in den letzten zwölf Monaten. Das Bureau of Labor Statistics publizierte zuletzt eine Arbeitslosenrate von 7,70%. In Europa zeigten die letzten Jahreszahlen eine Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von -14,74% innerhalb der Euro-Zone und eine Arbeitslosenrate von 8,10%.

Am europäischen Geldmarkt haben sich die Zinssätze wie folgt entwickelt: EURIBOR 3 Monate -0,498% (-8 Basispunkte), EURIBOR 6 Monate -0,480% (-9 Basispunkte) und EURIBOR 1 Jahr -0,443% (-11 Basispunkte). Am amerikanischen Geldmarkt sieht die Situation folgendermaßen aus: LIBOR 3 Monate 0,234% (-185 Basispunkte), LIBOR 6 Monate 0,260% (-180 Basispunkte) und LIBOR 1 Jahr 0,360% (-167 Basispunkte). Der Leitzinssatz der Fed liegt aktuell bei 0,25%, jener der europäischen Zentralbank bei 0,00%.

Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit rentierten per Ultimo September bei -0,520%, jene mit fünf Jahren Restlaufzeit bei -0,723% und jene mit zwei Jahren Restlaufzeit bei -0,688%. Die Corporate Spreads in Europa erreichten zuletzt einen Wert von 127 Basispunkten. In den USA ist das Spreadniveau zuletzt auf 126 Basispunkte gestiegen.

Der bekannteste Rohstoffindex, der CRB-Index, erreichte Ende September den Stand von 394,76 Punkten (dies entspricht einem Gewinn von 7,61 Punkten gegenüber dem 30.09.2019). Der Goldpreis stieg im betrachteten Zeitraum um 28,90%. Der Ölpreis notierte per 30.09.2020 bei 40,99 US-Dollar pro Barrel (im Vergleich zu 60,89 US-Dollar am 30.09.2019). Der europäische Konsumentenpreisindex fiel auf 104,99 Punkte.

Am Aktienmarkt zeigte sich folgende Entwicklung: Global betrachtet stieg der MSCI World Index, in Euro gerechnet, um 0,95% innerhalb der letzten zwölf Monate. In Europa notierte der STOXX 600 zuletzt bei 361,09 Punkten (dies entspricht einer Veränderung von -8,15% gegenüber dem 30.09.2019). In den USA erholte sich der S&P 500 um 386,26 Punkte und notierte am 30.09.2020 bei 3.363,00 Punkten.

Die Währungsmärkte entwickelten sich in den vergangenen vier Quartalen wie folgt: Der US-Dollar verschlechterte sich auf ein Niveau von 1,1727 gegenüber dem Euro. Der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (-0,90%). Der Wechselkurs des Britischen Pfunds zum Euro veränderte sich im Berichtszeitraum um 0,0223 und notierte zuletzt bei 0,9071. Der japanische Yen verlor weiterhin an Boden und fiel in den letzten zwölf Monaten um 5,03% auf einen Kurs von 123,7498.

### FONDSENTWICKLUNG

Mit Wirkung vom 14. September 2020 wurde der Own Austria Standortfonds in Own360 Standortfonds Österreich umbenannt. Mit dieser Änderung ging eine Anpassung des Referenzportfolios einher. Bis 13. September wurde der Domestic Relevance Index Austria als Referenzportfolio verwendet. Mit 14. September wurde die Allokationslogik geringfügig angepasst und die Vielzahl der im Fonds enthaltenen Unternehmen erhöht. Weiterhin werden mindestens 90% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Relevanz für den Standort Österreich investiert.

Am 16. Dezember 2019 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von 1,59 Euro je Fondsanteil. Die Performance des Fonds betrug im Berichtszeitraum, unter Berücksichtigung der Wiederanlage der Ausschüttung, -6,84%.

Die sich weltweit ausbreitende Viruserkrankung COVID-19 führte auf den Finanzmärkten zu plötzlichen Kursrückgängen und zu einer höheren Volatilität. Die möglichen weiteren Folgen sind aus heutiger Sicht nicht abschätzbar.

## ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI RECHNUNGSJAHRE IN EUR

Rechnungsjahresende	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Fondsvermögen in 1.000	26.592	18.140	10.687
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)</b>			
Rechenwert je Anteil	96,92	105,53	107,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	274.353,272	171.885,160	98.968,160
Ausschüttung je Anteil	0,3700	1,5900	1,4400
Ausschüttungsrendite in %	0,36	1,49	1,39
Wertentwicklung in %	-6,84	-0,78	+4,39

### Ausschüttende Tranche:

Die Ausschüttung erfolgt ab dem 15. Dezember 2020 von der jeweiligen depotführenden Bank. Die depotführende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung die Kapitalertragsteuer einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttungsrendite wird folgendermaßen ermittelt: Ausschüttung / (letzter Rechenwert je Anteil des vorangegangenen Rechnungsjahres abzüglich Ausschüttung für das vorangegangene Rechnungsjahr)

## WERTENTWICKLUNG IM RECHNUNGSJAHR (FONDS-PERFORMANCE)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: je Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)</b>	
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	105,53
Ausschüttung am 16.12.2019 (Rechenwert: 111,10) von 1,5900 entspricht 0,0143 Anteilen	1,5900
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	96,92
Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Ausschüttungsbetrag erworbene Anteile (1,0143 * 96,92)	98,31
Nettoertrag pro Anteil (98,31 – 105,53)	-7,22
<b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %</b>	<b>-6,84</b>

Die OeKB-Methode unterstellt einen fiktiven Erwerb von neuen Fondsanteilen am Ex-Tag im Gegenwert der Ausschüttung/Auszahlung pro Anteil.

Bei der Performance-Ermittlung nach der OeKB-Berechnungsmethode kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen sowie bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällige Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

## FONDSERGEBNIS IN EUR (ERTRAGSRECHNUNG)

### REALISIERTES FONDSERGEBNIS

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinserträge	0,00	
Dividendenerträge	340.371,85	
Sonstige Erträge	0,00	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-813,38	339.558,47

##### Aufwendungen

Vergütung an die KAG <sup>1)</sup>	-178.010,08	
Kosten für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	-3.390,00	
Publizitätskosten	-316,14	
Kosten für die Depotbank	-14.559,70	
Kosten für Dienste externer Berater	0,00	
Sonstige Kosten	-1.608,10	-197.884,02

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**141.674,45**

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) <sup>2) 3)</sup>

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	4.675,20	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-61.905,08	-57.229,88

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**84.444,57**

#### NICHT REALISIERTES KURSERGEBNIS <sup>2) 3)</sup>

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-555.534,39	
Veränderung des Dividendenavisos	8.067,69	-547.466,70

#### Ergebnis des Rechnungsjahres<sup>4)</sup>

**-463.022,13**

#### ERTRAGSAUSGLEICH

Ertragsausgleich des Rechnungsjahres		15.901,31
--------------------------------------	--	-----------

#### FONDSERGEBNIS GESAMT

**-447.120,82**

- 1) In der Vergütung an die KAG ist eine performanceabhängige Vergütung in Höhe von 0,00 enthalten.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses): -604.696,58
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 14.781,12.

## ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS IN EUR

<b>FONDSVERMÖGEN AM BEGINN DES RECHNUNGSJAHRES</b>		<b>18.139.648,74</b>
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)</b>		
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) am 16.12.2019		-282.118,93
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>		
Ausgabe von Anteilen	11.494.350,54	
Rücknahme von Anteilen	-2.297.206,49	
Anteiliger Ertragsausgleich	-15.901,31	9.181.242,74
<b>Fondsergebnis gesamt</b>		
(das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt)		-447.120,82
<b>FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES RECHNUNGSJAHRES</b>		<b>26.591.651,73</b>

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.09.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

### ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

#### AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	74	159,8100	10.080,93	0,04
US0028241000	ABBOTT LABS	364	0	577	105,1900	51.738,67	0,19
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	818	86,8900	60.588,20	0,23
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	161	0	574	224,0800	109.642,76	0,41
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	478	0	478	80,7800	32.915,22	0,12
US00724F1012	ADOBE INC.	86	0	86	489,3300	35.872,80	0,13
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	494	0	494	81,7700	34.433,88	0,13
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	0	0	24	1.469,3300	30.060,46	0,11
US02079K3059	ALPHABET INC.CL A DL-,001	24	0	24	1.466,0200	29.992,74	0,11
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	300	0	359	3.144,8800	962.417,46	3,62
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	0	633	97,7500	52.745,50	0,20
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	377	248,3000	79.796,35	0,30
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	32	0	32	205,0900	5.594,48	0,02
US0378331005	APPLE INC.	9.148	2.180	8.720	114,0900	848.064,79	3,19
JE00B783TY65	APTIV PLC DL -,01	0	0	149	91,9200	11.675,12	0,04
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	1.557	0	1.603	45,9800	62.830,06	0,24
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	0	2.168	28,3000	52.301,08	0,20
US0527691069	AUTODESK INC.	152	0	152	232,9200	30.179,73	0,11
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	0	0	44	79,0900	2.966,46	0,01
US0970231058	BOEING CO. DL 5	0	0	78	163,6000	10.877,85	0,04
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0	0	32	1.672,9800	45.635,80	0,17
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	176	0	1.463	59,9000	74.702,67	0,28
BMG169621056	BUNGE LTD. DL -,01	0	0	186	45,1800	7.163,48	0,03
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	563	0	563	30,5000	14.637,71	0,06
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	0	0	259	46,7700	10.326,00	0,04
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	1.171	0	1.805	39,0600	60.099,99	0,23
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	2.033	48,9200	84.779,10	0,32
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	965	0	1.039	76,2200	67.507,10	0,25
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	1.003	46,2000	39.500,98	0,15
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	234	32,4600	6.474,84	0,02
US22052L1044	CORTEVA INC. DL -,01	0	0	410	28,5900	9.992,24	0,04
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	0	0	229	68,4000	13.352,31	0,05
US2605571031	DOW INC. DL-,01	0	0	410	46,5700	16.276,28	0,06
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	410	55,1900	19.288,98	0,07
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	578	0	827	101,1800	71.328,84	0,27
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	1.985	52,6500	89.088,95	0,34
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	24	197,4500	4.039,55	0,02
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	278	0	278	130,0200	30.812,00	0,12
US5324571083	ELI LILLY	445	0	565	146,2600	70.443,18	0,26
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	0	0	431	214,7800	78.910,73	0,30
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	0	0	451	261,7900	100.645,55	0,38
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	20	253,5000	4.321,88	0,02
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0	0	492	6,6000	2.768,05	0,01
US35137L1052	FOX CORP. A DL-,01	0	0	13	27,7700	307,74	0,00
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	9.548	0	9.548	4,2580	34.656,37	0,13
US3695501086	GENL DYNAMICS CORP. DL 1	0	0	25	138,5500	2.952,65	0,01
US3696041033	GENL EL. CO. DL -,06	0	0	9.573	6,1200	49.941,83	0,19
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	1.211	0	1.211	28,7400	29.668,52	0,11
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	924	9,3800	7.388,22	0,03
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0	0	829	86,6000	61.198,02	0,23
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	94	164,5100	13.182,12	0,05
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	287	18,9200	4.628,80	0,02
US44891N1090	IAC INTERACTIVEC. DL-,01	112	0	112	118,9600	11.357,53	0,04
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	1.902	51,1900	82.996,66	0,31
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	439	0	1.918	120,9400	197.734,99	0,74
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	792	147,0600	99.285,24	0,37
US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25	0	0	164	63,4400	8.868,95	0,03
US50050N1037	KONTOOR BRANDS INC.	0	0	19	23,6000	382,24	0,00
US5128071082	LAM RESEARCH CORP. DL-001	0	0	434	337,7100	124.939,17	0,47

Own360 Standortfonds Österreich  
Rechnenschaftsbericht vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	0	0	28	70,2800	1.677,47	0,01
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0	0	41	93,2150	3.257,88	0,01
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	0	157	114,0500	15.263,70	0,06
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	105	0	105	336,2300	30.094,75	0,11
US57667L1070	MATCH GR.INC. NEW DL-,001	241	0	241	109,1200	22.417,46	0,08
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	1.693	0	2.722	218,6800	507.413,66	1,91
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	510	0	538	146,5600	67.214,46	0,25
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	169	102,6900	14.793,80	0,06
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	740	0	740	81,9000	51.663,11	0,19
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1.874	0	4.781	207,2600	844.693,60	3,18
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	2.039	0	4.150	56,4800	199.805,64	0,75
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	177	0	177	157,6500	23.786,59	0,09
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	150	0	150	493,4800	63.099,48	0,24
US6541061031	NIKE INC. B	0	0	114	126,3500	12.278,49	0,05
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	225	0	225	529,0300	101.467,69	0,38
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	1.892	59,4700	95.914,45	0,36
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	282	0	282	62,4100	15.002,66	0,06
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	0	0	29	86,1500	2.129,70	0,01
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	274	0	274	194,5000	45.429,20	0,17
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	620	137,1600	72.491,01	0,27
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	2.101	36,1700	64.779,79	0,24
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	0	0	761	74,3400	48.224,99	0,18
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0	0	56	52,1900	2.491,38	0,01
US7427181091	PROCTER GAMBLE	573	0	2.219	137,2600	259.636,81	0,98
US79466L3024	SALESFORCE.COM DL-,001	408	0	408	247,4500	86.062,23	0,32
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	58	0	58	1.254,0000	61.999,83	0,23
US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	2.097	0	2.097	25,9900	46.458,98	0,17
US8552441094	STARBUCKS CORP.	0	0	1.008	84,8000	72.865,40	0,27
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	153	0	153	204,7400	26.702,94	0,10
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	0	0	152	97,4500	12.626,72	0,05
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	276	46	230	419,0700	82.163,58	0,31
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	2.422	0	2.422	8,8500	18.271,84	0,07
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	267	434,3400	98.856,69	0,37
US90184L1026	TWITTER INC. DL-,000005	1.003	0	1.003	44,7400	38.252,68	0,14
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	1.900	0	1.900	35,4300	57.383,85	0,22
US9026811052	UGI CORP.	0	0	1.394	32,4900	38.608,01	0,15
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	1.424	0	1.510	168,5000	216.891,14	0,82
US9182041080	V.F. CORP.	0	0	136	69,6600	8.075,83	0,03
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	528	0	684	199,4400	116.287,58	0,44
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	818	125,4000	87.441,14	0,33
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	232	0	232	133,4000	26.382,06	0,10
					Summe	7.826.718,07	29,43

**AKTIEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend**

AU000000CSL8	CSL LTD	0	0	108	295,5400	19.365,56	0,07
					Summe	19.365,56	0,07

**AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend**

GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	0	0	123	18,6000	2.504,30	0,01
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	886	85,3900	82.814,89	0,31
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	28.231	2,2930	70.859,49	0,27
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	0	0	1.483	27,8200	45.161,25	0,17
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	2.687	0	6.443	19,1650	135.165,12	0,51
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	3.657	12,0800	48.357,02	0,18
IE0002424939	DCC PLC EO-,25	0	0	144	60,2000	9.489,14	0,04
GB00B01FLG62	G4S PLC LS -,25	0	0	851	1,8910	1.761,52	0,01
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	0	0	619	14,5560	9.862,80	0,04
JE00B4T3BW64	GLENORE PLC DL -,01	0	0	1.085	1,6216	1.925,93	0,01
IM00B5VQMV65	GVC HOLDINGS PLC EO-,01	0	0	12.545	10,1400	139.243,94	0,52
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	3.003	0	12.136	16,5700	220.123,17	0,83
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC LS-,05	0	0	323	11,3600	4.016,51	0,01
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	0	0	794	76,1800	66.210,85	0,25
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	90	17,2350	1.697,94	0,01
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	1.363	47,1200	70.302,18	0,26
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	189	6,0260	1.246,69	0,00
					Summe	910.742,74	3,43

Own360 Standortfonds Österreich  
Rechenschaftsbericht vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend</b>							
DK0060079531	DSV PANALPINA BONUS-AKT.	0	0	24	1.052,0000	3.391,16	0,01
DK0060542181	ISS AS DK 1	0	0	1.847	83,5000	20.714,48	0,08
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	956	0	1.122	444,3000	66.956,06	0,25
					Summe	91.061,70	0,34
<b>AKTIEN auf EURO lautend</b>							
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	80	23,5600	1.884,80	0,01
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	172	0	193	281,2000	54.271,60	0,20
AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	5.189	0	9.853	16,3800	161.392,14	0,61
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	60	0	655	137,5000	90.062,50	0,34
NL0000235190	AIRBUS	0	0	667	62,5900	41.747,53	0,15
NL0013267909	AKZO NOBEL EO 0,5	0	0	24	86,3600	2.072,64	0,01
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	356	0	992	164,8800	163.560,96	0,61
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	2.009	0	2.009	26,3000	52.836,70	0,20
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	1.948	0	5.021	27,5600	138.378,76	0,52
LU1598757687	ARCELORMITTAL S.A. NOUV.	3.544	0	3.739	11,4880	42.953,63	0,16
IT0000062072	GENERALI EO 1	3.112	0	9.319	11,9350	111.222,27	0,42
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0	0	4.765	16,0200	76.335,30	0,29
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	0	0	732	69,0000	50.508,00	0,19
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	24.474	0	26.821	1,5922	42.704,40	0,16
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	952	52,3400	49.827,68	0,19
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG AKT	0	0	6.481	30,0000	194.430,00	0,73
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	861	53,5100	46.072,11	0,17
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	863	0	5.155	62,0000	319.610,00	1,20
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	240	0	240	174,8000	41.952,00	0,16
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	262	0	294	96,6400	28.412,16	0,11
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	170	30,9950	5.269,15	0,02
AT0000641352	CA IMMO.ANLAG AKT. O.N.	925	0	4.966	24,8500	123.405,10	0,46
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	275	0	275	108,9000	29.947,50	0,11
FR0000121261	MICHELIN NOM. EO 2	0	0	23	92,4400	2.126,12	0,01
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	160	6,7020	1.072,32	0,00
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	85	35,9100	3.052,35	0,01
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0	0	32	92,1400	2.948,48	0,01
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	890	7,4020	6.587,78	0,02
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	457	31,7100	14.491,47	0,05
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	1.000	0	1.000	41,3400	41.340,00	0,15
DE0007100000	DAIMLER AG NA O.N.	0	0	1.580	45,6900	72.190,20	0,27
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	832	55,0800	45.826,56	0,17
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	347	0	664	99,0800	65.789,12	0,25
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	422	0	422	151,2000	63.806,40	0,24
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	0	0	3.843	7,2580	27.892,49	0,10
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2.813	0	2.938	39,4800	115.992,24	0,44
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	2.089	0	7.548	14,2750	107.747,70	0,40
AT00000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0	0	883	33,9500	29.977,85	0,11
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	250	11,2800	2.820,00	0,01
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	5.213	6,6650	34.744,65	0,13
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	21.452	0	42.491	17,7450	754.002,80	2,84
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	17	115,4000	1.961,80	0,01
AT0000741053	EVN STAMMAKT. O.N.	5.908	0	13.039	13,9400	181.763,66	0,68
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0	0	65	22,2100	1.443,65	0,00
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	1.212	0	1.212	22,2300	26.942,76	0,10
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	947	5,0800	4.810,76	0,02
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01	0	0	3.513	10,3880	36.493,04	0,14
AT00000VIE62	FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N.	0	0	2.823	23,8500	67.328,55	0,25
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG AKT	1.671	0	1.671	17,2000	28.741,20	0,11
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	810	0	810	72,4000	58.644,00	0,22
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2.655	0	4.696	38,6500	181.500,40	0,68
DE000A161N30	GRENKE AG NA O.N.	385	0	385	30,3800	11.696,30	0,04
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	775	0	1.829	76,5200	139.955,08	0,53
DE000A135X22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	860	0	860	42,5200	36.567,20	0,14
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	29	89,3400	2.590,86	0,01
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	39	0	39	738,0000	28.782,00	0,11
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG AKT.	0	0	3.881	13,3200	51.694,92	0,19
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	3.198	23,9400	76.560,12	0,29
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	8.732	0	44.337	24,1850	1.072.290,35	4,03

Own360 Standortfonds Österreich  
Rechenschaftsbericht vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	5.652	6,0440	34.160,69	0,13
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04	0	0	419	95,9600	40.207,24	0,15
AT000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	1.031	0	1.031	12,4500	12.835,95	0,05
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	100	0	114	576,6000	65.732,40	0,25
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	702	0	1.197	100,2000	119.939,40	0,45
FI0009013403	KONE CORP.(NEW) B O.N.	0	0	53	75,8600	4.020,58	0,02
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	0	0	171	135,4000	23.153,40	0,09
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	3	0	162	40,3450	6.535,89	0,02
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	0	0	1.675	46,8500	78.473,75	0,30
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	273	0	308	201,9000	62.185,20	0,23
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	66	409,9500	27.056,70	0,10
ATMARINOMED6	MARINOMED BIO. AKT. O.N.	278	0	278	106,0000	29.468,00	0,11
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	222	0	986	147,4000	145.336,40	0,55
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	568	0	568	125,2000	71.113,60	0,27
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	0	0	1.097	8,4640	9.285,01	0,03
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	319	0	352	218,1000	76.771,20	0,29
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	452	0	452	63,3000	28.611,60	0,11
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	1.915	0	3.343	83,8000	280.143,40	1,05
AT0000APOST4	POST AG AKT.O.N.	0	0	4.940	28,8000	142.272,00	0,54
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	3.525	0	20.041	23,1800	464.550,38	1,75
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	0	0	370	281,5000	104.155,00	0,39
FR0000184798	ORPEA ACT.NOM. EO 1,25	0	0	102	95,8200	9.773,64	0,04
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0	0	2.559	23,2000	59.368,80	0,22
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1	0	0	3.275	15,3450	50.254,88	0,19
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG AKT	1.812	0	1.812	52,5000	95.130,00	0,36
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDG /INH EUR 1	4.970	0	4.970	5,4000	26.838,00	0,10
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	4.035	11,9000	48.016,50	0,18
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	573	0	573	50,8200	29.119,86	0,11
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	0	0	380	11,1000	4.218,00	0,02
AT0000606306	RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	4.165	0	19.642	12,9000	253.381,80	0,95
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	0	1.184	44,1300	52.249,92	0,20
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	0	0	911	22,2400	20.260,64	0,08
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	19	76,5400	1.454,26	0,01
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	784	0	784	33,0000	25.872,00	0,10
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	0	0	2.572	10,9220	28.091,38	0,11
IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS PLC EO-,006	3.679	0	6.896	11,2700	77.717,92	0,29
AT0000652250	S IMMO AG AKT.O.N.	1.494	0	5.156	14,1600	73.008,96	0,27
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	585	0	731	86,1800	62.997,58	0,24
DE0007164600	SAP SE O.N.	1.185	0	1.807	134,1600	242.427,12	0,91
DE0007165607	SARTORIUS AG O.N.	124	0	124	295,0000	36.580,00	0,14
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	74	108,9000	8.058,60	0,03
AT0000946652	SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-	0	0	906	22,0000	19.932,00	0,07
DE000A12DM80	SCOUT24 AG NA O.N.	471	0	471	74,0000	34.854,00	0,13
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	1.272	0	6.775	108,6400	736.036,00	2,77
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	2.096	38,2150	80.098,64	0,30
DE000WAF3001	SILTRONIC AG NA O.N.	343	0	343	77,2800	26.507,04	0,10
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	17.894	4,4810	80.183,01	0,30
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	659	60,7200	40.014,48	0,15
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	1.115	0	1.115	26,1700	29.179,55	0,11
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0	0	304	13,6300	4.143,52	0,01
AT0000005TR1	STRABAG SE AKT. O.N.	1.832	0	5.552	26,3500	146.295,20	0,55
DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG INH O.N.	738	0	738	42,9500	31.697,10	0,12
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N.	51.650	0	88.117	6,1200	539.276,04	2,03
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	500	63,2200	31.610,00	0,12
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	4.505	76	4.505	4,3410	19.556,21	0,07
IT0005239360	UNICREDIT	15.030	0	68.159	7,0230	478.680,66	1,80
NL0000388619	UNILEVER NAM. EO -,16	2.095	0	3.735	51,7000	193.099,50	0,73
DE000UNSE018	UNIPER SE NA O.N.	1.018	0	1.018	27,5000	27.995,00	0,11
AT0000821103	UNIQA INS GROUP /STM	0	0	23.145	5,0900	117.808,05	0,44
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	1.960	0	2.231	26,1400	58.318,34	0,22
DE000A0TGJ55	VARTA AG O.N.	343	0	343	120,4000	41.297,20	0,16
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	12.934	0	24.517	47,0200	1.152.789,34	4,34
AT0000908504	VIENNA INSURANCE ST.O.N.	0	0	7.732	19,3000	149.227,60	0,56
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	709	0	799	72,4400	57.879,56	0,22
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	3.232	0	16.638	22,2600	370.361,88	1,39
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	4.019	0	5.037	138,7400	698.833,38	2,63

Own360 Standortfonds Österreich  
Rechenschaftsbericht vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	631	58,3200	36.799,92	0,14
FR000121204	WENDEL SE INH. EO 4	0	0	27	75,2000	2.030,40	0,01
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	5.284	22,0800	116.670,72	0,44
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	0	0	293	72,1800	21.148,74	0,08
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	690	0	690	78,1200	53.902,80	0,20
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0	0	4.686	5,6500	26.475,90	0,10
					Summe	13.724.561,54	51,61

**AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend**

KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	2.282	0	2.282	265,4000	66.615,28	0,25
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	3.362	0	3.362	78,6000	29.065,48	0,11
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS	0	0	7.727	46,5000	39.520,38	0,15
					Summe	135.201,14	0,51

**AKTIEN auf JAPANISCHE YEN lautend**

JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	0	0	181	1.602,5000	2.339,42	0,01
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	1.648	0	1.709	3.410,0000	47.003,20	0,18
JP3242800005	CANON INC.	0	0	2.628	1.757,5000	37.252,18	0,14
JP3551500006	DENSO CORP.	0	0	255	4.643,0000	9.549,26	0,03
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	230	2.473,0000	4.587,57	0,02
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	0	0	1.961	1.958,0000	30.968,58	0,12
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	1.741	0	1.901	2.437,5000	37.372,98	0,14
JP3734800000	NIDEC CORP.	192	96	192	10.050,0000	15.563,18	0,06
JP3672400003	NISSAN MOTOR	0	0	606	385,3000	1.883,23	0,01
JP3866800000	PANASONIC CORP.	0	0	1.088	915,8000	8.036,38	0,03
JP3162600005	SMC CORP.	0	0	168	59.610,0000	80.771,74	0,30
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	633	0	633	6.437,0000	32.863,84	0,12
JP3435000009	SONY CORP.	0	0	802	8.200,0000	53.041,92	0,20
JP3397200001	SUZUKI MOTOR	2.297	35	2.297	4.452,0000	82.479,72	0,31
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	1.602	0	24.812	3.883,0000	777.070,09	2,92
JP3538800008	TDK CORP.	0	0	16	11.550,0000	1.490,50	0,01
JP3634600005	TOYOTA INDS	0	0	1.279	6.730,0000	69.425,12	0,26
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	1.108	7.113,0000	63.565,81	0,24
					Summe	1.355.264,72	5,10

**AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend**

CA5592224011	MAGNA INTL INC.	2.771	0	10.054	61,2800	391.702,66	1,47
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	941	0	1.508	76,8300	73.659,89	0,28
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	55	0	55	1.368,0000	47.835,21	0,18
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	53	107,0400	3.606,79	0,01
					Summe	516.804,55	1,94

**AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend**

NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	0	0	2.228	25,7900	5.193,67	0,02
					Summe	5.193,67	0,02

**AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend**

SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	84	211,5000	1.688,52	0,01
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.337	305,2000	67.789,03	0,26
SE000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	0	0	1.275	154,0500	18.667,58	0,07
SE0000667891	SANDVIK AB	0	0	592	174,7500	9.832,30	0,04
SE000163594	SECURITAS AB B SK 1	0	0	3.509	137,9500	46.006,71	0,17
SE000108227	SKF AB B SK 0,625	0	0	202	185,5000	3.561,32	0,01
SE000108656	ERICSSON B (FRIA)	6.787	0	7.041	98,1000	65.647,70	0,25
SE000115446	VOLVO B (FRIA)	3.093	0	3.278	174,1500	54.256,10	0,20
					Summe	267.449,26	1,01

**AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend**

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	3.999	23,5900	87.251,58	0,33
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	0	0	374	48,5400	16.790,57	0,06
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	0	559	52,7000	27.246,86	0,10
AT0000A18XM4	AMS AG AKT O.N.	7.362	0	10.373	20,3100	194.853,52	0,73
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	43	61,8800	2.461,01	0,01
CH0012138530	CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	0	0	871	9,0720	7.308,28	0,03
CH0001752309	GEORG FISCHER NA SF 1	0	0	99	956,0000	87.536,07	0,33

Own360 Standortfonds Österreich  
Rechenschaftsbericht vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	14	542,8000	7.028,49	0,03
CH0466642201	HELVETIA HLDG NA SF 0,02	0	0	2.261	76,6000	160.185,53	0,60
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	19	181,3000	3.186,00	0,01
CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2	0	0	1.209	41,7900	46.729,66	0,18
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	567	0	2.432	109,7000	246.753,98	0,93
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	0	0	3.408	80,5000	253.740,29	0,95
CH0435377954	SIG COMBIBLOC SERVICES NA	4.357	0	4.357	18,4200	74.228,58	0,28
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	60	224,3000	12.447,28	0,05
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG SF 0,10	0	0	195	346,9000	62.565,21	0,24
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	28	68,5000	1.773,95	0,01
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	441	10,1250	4.129,79	0,01
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	309	321,4000	91.854,05	0,34
					Summe	1.388.070,70	5,22
<b>BEZUGSRECHTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>							
US1101221570	BRISTOL-MYERS SQU.CV RIG.	176	0	176	2,0200	303,06	0,00
					Summe	303,06	0,00
<b>GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend</b>							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	1	7.725,0000	7.144,84	0,03
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	197	0	282	320,2000	83.514,98	0,31
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	250	0	250	254,8000	58.916,02	0,22
					Summe	149.575,84	0,56
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<u>26.390.312,55</u>	99,24
<b>NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>BEZUGSRECHTE auf EURO lautend</b>							
AT0000A23KB4	BUWOG - ASP NZ/BAR-	0	0	1.247	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<u>0,00</u>	0,00
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>						<u>26.390.312,55</u>	99,24

**BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN**

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	191.392,38
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>191.392,38</u>

**DEVISENKURSE**

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,173100 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,648200 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,913550 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,445250 DKK
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	9,091650 HKD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	123,984950 JPY
KANADISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,572900 CAD
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,063500 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,521650 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,081200 CHF

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>				
FI4000399738	AMER SPORTS COMP.RED.	EUR	1.624	1.624
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	EUR	0	1.058
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG ST.O.N.	EUR	197	529
DE0007472060	WIRECARD AG	EUR	0	57
GB00BKFB1C65	M+G LS -,05	GBP	323	323
GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP HLDGS LS-,10	GBP	0	10.871
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GBP	0	2.500
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	GBP	0	214
GB00B5BTOK07	AON PLC A DL -,01	USD	0	32
US1510201049	CELGENE CORP. DL-,01	USD	0	176
US44919P5089	IAC INTERACTIVEC. DL-,01	USD	112	112
US75513E1010	RAYTHEON TECH. CORP. -,01	USD	563	563
US9130171096	UTD TECHN. DL 1	USD	0	563
CH0513825809	AMS AG BEZUGSRECHTE	CHF	4.614	4.614
DE000A289A57	GRENKE AG DIV.CASH	EUR	385	385
NL0015031550	KONINKL. PHILIPS -ANR-	EUR	159	159
NL0014926453	KONINKLIJKE DSM -ANR-	EUR	171	171
NL0015476987	KONINKLIJKE DSM -ANR-	EUR	171	171
FR0013508132	VINCI S.A. INH. -ANR-	EUR	799	799
DE000A2888C9	VONOVIA SE DIV.CASH	EUR	631	631

Die Verwaltungsvergütung des Own360 Standortfonds Österreich betrug im Rechnungsjahr 2019/2020 0,79%.

Die Ermittlung des Leverage wird gemäß der Umrechnungsmethodik der Einzelinvestments nach dem Commitment Approach vorgenommen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gezeichnete OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Raiffeisen Bank International AG gehandelt.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Raiffeisen Bank International AG geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln an den Investmentfonds geleistet.

Per Stichtag 30.09.2020 hat der Fonds keine Sicherheiten erhalten oder geleistet.

## AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.09.2020 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>26.390.312,55</b>	<b>99,24</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	-272,71	0,00
Dividendenforderungen	31.892,41	0,12
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	191.392,38	0,72
Gebührenverbindlichkeiten	-21.672,90	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>26.591.651,73</b>	<b>100,00</b>

Salzburg, am 22. Jänner 2021

**Spängler IQAM Invest GmbH**

e. h. Mag. Werner Eder

e. h. Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

e. h. Dr. Thomas Steinberger

## BESTÄTIGUNGSVERMERK<sup>\*)</sup>

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Spängler IQAM Invest GmbH über den von ihr verwalteten

#### **“Own360 Standortfonds Österreich“,**

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2020 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

#### Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichtes

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

### **Sonstige Informationen**

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

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

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

Wien, am 22. Jänner 2021

**Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH**

e. h. Mag. Robert Pejhovský  
Wirtschaftsprüfer

\*) Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichts mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Rechenschaftsbericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.

## **STEUERLICHE BEHANDLUNG**

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf [www.profitweb.at](http://www.profitweb.at) veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage [www.iqam.com](http://www.iqam.com) abrufbar bzw. werden diese dem Kunden gegebenenfalls gemäß gesonderter Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage [www.profitweb.at](http://www.profitweb.at).

## FONDSBESTIMMUNGEN

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Own360 Standortfonds Österreich**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der **Spängler IQAM Invest GmbH** (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Salzburg verwaltet.

### ARTIKEL 1 MITEIGENTUMSANTEILE

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

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

### ARTIKEL 2 DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

### ARTIKEL 3 VERANLAGUNGSINSTRUMENTE UND -GRUNDSÄTZE

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

Der Fonds investiert das Fondsvermögen zu mindestens 90 vH in Aktien von Unternehmen, welche von hoher Relevanz für Österreich sind. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens vorübergehend in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen halten. Derivate dürfen nicht eingesetzt werden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

#### ▪ Wertpapiere

Wertpapiere werden zu **mindestens 90 vH** des Fondsvermögens erworben.

#### ▪ Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden.

#### ▪ Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **nicht** zulässig.

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

Wertpapiere, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen **nicht** erworben werden.

#### ▪ Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **nicht** erworben werden.

#### ▪ Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen **nicht** erworben werden.

#### ▪ Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds:

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz.

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

#### ▪ Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

▪ **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

▪ **Pensionsgeschäfte**

nicht anwendbar

▪ **Wertpapierleihe**

nicht anwendbar

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

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

**ARTIKEL 4 MODALITÄTEN DER AUSGABE UND RÜCKNAHME**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

▪ **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt grundsätzlich an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3,00 vH zur Deckung der Ausgabe-kosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebene Währungseinheit.

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

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

▪ **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt grundsätzlich an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abzüglich eines Abschlags in der Höhe von bis zu 3,00 vH, abgerundet auf die im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebene Währungseinheit.

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

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

**ARTIKEL 5 RECHNUNGSJAHR**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.10. bis zum 30.09.

**ARTIKEL 6 ANTEILSGATTUNGEN UND ERTRÄGNISVERWENDUNG**

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

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

▪ **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungs-gleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

▪ **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurie-rungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungs-gleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

▪ **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszah-lung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

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

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

▪ **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszah-lung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen.

**ARTIKEL 7 VERWALTUNGSGEBÜHR, ERSATZ VON AUFWENDUNGEN,  
ABWICKLUNGSGEBÜHR**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,10 vH** des Fondsvermögens, 3 Jahre nach Auflage des Fonds **jedoch mindestens EUR 25.000,- p.a.**, zuzüglich einer jährlichen Vergütung von bis zu **0,70 vH** des Fonds- vermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

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

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

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 vH** des Fondsvermögens.

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

## ANHANG LISTE DER BÖRSEN MIT AMTlichem HANDEL UND VON ORGANISIERTEN MÄRKTEN

### 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>123</sup>

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

- |        |           |                                    |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg                 |
| 1.2.2. | Schweiz   | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

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

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

### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- |      |              |  |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3. | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4. | Chile:       | Santiago   |
| 3.5. | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong:    | Hongkong Stock Exchange                          |
| 3.7. | Indien:      | Mumbai   |

<sup>1</sup> Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

<sup>2</sup> Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

<sup>3</sup> Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Manila
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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