apo TopDividende Europa

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019







Inhalt

vermogensubersicht	_ 4
Vermögensaufstellung	_ 5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	_ 9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	_10
Firmenspiegel	_12

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds apo TopDividende Europa für den Berichtszeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019 vor. 3

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	23.533.327,23	100,18
1. Aktien	23.348.614,32	99,40
Konsumgüter	3.556.494,19	15,14
Gesundheitswesen	3.492.602,63	14,87
Finanzwerte	3.333.381,27	14,19
Industriewerte	3.017.939,21	12,85
Rohstoffe	2.871.418,83	12,22
Öl & Gas	2.076.194,64	8,84
Versorgungsunternehmen	1.968.275,00	8,38
Telekommunikation	1.313.798,66	5,59
Verbraucher-Dienstleistungen	1.277.615,13	5,44
Technologie	440.894,76	1,88
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	66.512,39	0,28
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	118.200,52	0,50
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-42.649,03	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten	-42.649,03	-0,18
III. Fondsvermögen	23.490.678,20	100,00*)

 $^{^{\}star)}$ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Stick box Antelie Stick box Antelie Stock box Stock box Antelie Antelie Stock box Antelie Ante]			1 —				
Börsengehandelte Wertpapiere	Gattungsbezeichnung	,	Anteile		Zugänge	Abgänge		Kurs		des Fondsver-
Aktien Euro	Päroongobondolta Worts	agniora							22 240 614 22	
Name		Dapiere							23.346.014,32	99,40
Aalberts NL0000852564 STK 7.400 - - EUR 34,570 255,818,00 1.09 Allianz vink Nam. DE0008404005 STK 2.500 - EUR 212,000 530,000,00 2.26 AxA FR0000120628 STK 7.000 - EUR 23,100 2.61,300,00 1,91 BASF Nam. DE0008ASF111 STK 6.200 - EUR 23,100 2.61,300,00 1,95 Bolsas Mercados Esp. ES0115066139 STK 18.000 - EUR 21,520 387,360,00 1,65 Elisa 'A' F10090907884 STK 8.000 - EUR 22,510 387,860,00 1,65 Endesa ES0130670112 STK 26,000 - EUR 22,410 387,800,00 1,65 Engie FR001220488 STK 19,600 - EUR 22,410 387,800,00 2,50 Engie FR001220474 STK 25,000 8.00 - E										
Allianz vink Nam. DE0008404005 STK 2.500 - EUR 212,000 530,000,00 2.26										
Amadeus T.Gr. ES0109067019 STK 7,000 - EUR 69,660 487,620,00 2,08										
BASF Nam. DE000BASF111 STK 6.200 - EUR 63,920 396,304,00 1,69 BaSF Nam. DE000BASF111 STK 6.200 - EUR 63,920 396,304,00 1,69 Elisa Arcados Esp. ES0115056139 STK 18,000 - EUR 21,520 397,300,00 1,65 Elisa Arcados Esp. ES0130960018 STK 12,500 - EUR 22,910 343,280,00 1,46 Enagas ES0130960018 STK 12,500 - EUR 22,610 597,860,00 1,25 Endesa ES0130670112 STK 26,000 - EUR 22,610 597,860,00 2,50 Engie FR0010208488 STK 19,600 - EUR 22,610 597,860,00 2,50 Engie FR0010208488 STK 25,000 8,600 - EUR 13,340 261,464,00 1,15 EssilorLuxottica FR0000121667 STK 2,200 2,200 EUR 114,750 252,450,00 1,07 Fortum F10009007132 STK 2,200 2,200 EUR 114,750 252,450,00 1,07 Fortum F10009007132 STK 13,500 - EUR 13,525 244,881,00 1,04 General De000A022225 STK 13,500 - EUR 13,525 215,047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6,500 - EUR 86,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900020 STK 6,500 - EUR 86,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900020 STK 6,500 - EUR 86,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900020 STK 6,500 - EUR 86,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F10009001303 STK 6,500 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kon.Ahold Delhaize NI.0011794037 STK 1,000 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kon.Ahold Delhaize NI.0011794037 STK 1,000 - EUR 20,400 232,650,00 1,33 Koninklijke DSM NI.000009827 STK 1,000 - EUR 20,700 331,050,00 1,35 Koninklijke DSM NI.0000090327 STK 1,000 - EUR 20,700 331,050,00 1,41 Neste F1000901337 STK 1,000 - EUR 20,700 331,050,00 1,41 Neste F1000901337 STK 1,000 - EUR 20,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 20,700 331,050,00 1,40 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 20,700 331,050,00 1,40										-
BASF Nam. DE000BASF111 STK 6.200 - EUR 63,920 396,304,00 1,69 Bolsas Mercados Esp. ES0115056139 STK 18,000 - EUR 21,520 387,360,00 1,65 ES0130670018 STK 8,000 - EUR 21,520 387,360,00 1,65 Engas ES0130060018 STK 2,500 - EUR 22,470 293,375,00 1,25 Endesa ES0130670112 STK 26,000 - EUR 22,470 293,375,00 1,25 Engle FR001020848 STK 19,000 - EUR 23,470 293,375,00 1,25 Engle FR001020848 STK 19,000 - EUR 13,340 261,464,00 1,11 ENI IT0003132476 STK 22,000 8,600 EUR 14,606 365,150,00 1,55 EssilorLuxottica FR000121667 STK 2,200 2,200 EUR 14,606 365,150,00 1,55 EssilorLuxottica FR0000121667 STK 2,200 2,200 EUR 17,795 237,532,50 1,01 Ent Tinouxidica FR000000000 STK 13,500 - EUR 13,525 244,881,00 1,04 EssilorLuxottica DE000A022725 STK 13,500 - EUR 13,525 215,047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6,500 - EUR 48,920 317,980,00 1,62 Esskor B' FI00000121964 STK 8,700 - EUR 29,480 325,6476,00 0,93 Expanding to the state of										
Bolsas Mercados Esp. ES0115056139 STK 18.000 - EUR 21,520 387.360,00 1,65 Elisa N' FI0009007884 STK 8.000 - EUR 22,471 343.280,00 1,46 Enagas ES0130960018 STK 12.500 - EUR 23,470 293.375,00 1,25 Endesa ES0130960018 STK 12.500 - EUR 23,470 293.375,00 1,25 Endesa ES0130670112 STK 26.000 - EUR 22,410 587.860,00 2,50 Engie FR0010208488 STK 19.600 - EUR 14,606 365.150,00 1,55 EssilorLuxottica FR0000121667 STK 25.000 8.600 - EUR 14,606 365.150,00 1,55 EssilorLuxottica FR0000121667 STK 25.000 8.600 - EUR 14,606 365.150,00 1,07 Fortum F10009007132 STK 12.600 - 12.600 EUR 17,759 252.450,00 1,07 Freenet DE000A022275 STK 13.500 13.500 EUR 17,595 237.532,50 1,01 Galp En, PTGALCAM0000 STK 15.500 - EUR 13,525 215.047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHF7 STK 6.500 - EUR 58,500 380.250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900202 STK 6.500 - EUR 48,920 317.980,00 1,35 Klépierre FR0000121964 STK 8.700 - EUR 29,480 256.476,00 1,93 Kon-Ahold Delhaize NL0011794037 STK 11.000 - EUR 51,000 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL0000009827 STK 4.000 - EUR 51,000 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL0000009827 STK 1.000 - EUR 22,900 229.000,00 0,97 Münch, Rück, vink, Nam. DE0008430026 STK 1.000 - EUR 22,900 229.000,00 0,97 Münch, Rück, vink, Nam. DE0008430026 STK 1.500 - EUR 3,230 241.725,00 1,03 Red Elec, Corp. ES0173093024 STK 1.5000 - EUR 3,230 241.725,00 1,03 Red Elec, Corp. ES0173516115 STK 2,800 - EUR 3,230 241.725,00 1,03 Red Elec, Corp. ES0173516115 STK 2,800 - EUR 3,200 229.000,00 1,41 Orion 'B' F10009014377 STK 5,500 - EUR 13,785 397.008,00 1,49 Sanofi FR0000120578 STK 2,500 - EUR 6,7050 174.430,00 2,3 Scheelef Elec,					-				-	
Elisa'A'					_	-				
Enagas					_	-				
Findesa ES0130670112 STK 26,000 - EUR 22,610 587,860,00 2,50 Engie FR0010208488 STK 19,600 - EUR 13,340 261,464,00 1,11 ENI IT000313276 STK 25,000 8,600 - EUR 14,606 365,150,00 1,55 EssilorLuxottica FR000121667 STK 22,000 2,200 - EUR 114,750 252,450,00 1,07 Fortum FI0009007132 STK 12,600 - 12,600 EUR 19,435 244,881,00 1,04 Freenet DE000A022275 STK 13,500 13,500 - EUR 17,555 237,532,50 1,01 Galp En. PTGAL0AM0009 STK 15,900 - EUR 13,525 215,047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6,500 - EUR 84,802 317,980,00 1,62 Kesko 'B' F1000900202 STK 6,500 - EUR 84,920 317,980,00 1,62 Kesko 'B' F1000900202 STK 6,500 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kon_Ahold Delhaize NL0011794037 STK 11,000 - 13,000 EUR 19,778 217,558,00 0,93 Konicklijke DSM NL000009827 STK 4,000 - EUR 50,900 325,650,00 1,85 L'Oréal FR0000120321 STK 1,300 - EUR 29,480 331,280,00 1,85 L'Oréal FR000013021 STK 1,500 - EUR 20,200 331,650,00 1,39 Lagardère FR000013021 STK 1,500 - EUR 22,900 229,000,00 0,97 Minch, Rinck, vink, Nam. DE0008430026 STK 1,500 - EUR 22,000 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 22,000 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 1,500 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 2,800 - EUR 2,700 331,050,00 1,41 Neste F10009013296					-					
FR0010208488					-				,	
ENI	Endesa				-				587.860,00	
EssilorLuxottica		FR0010208488			-			13,340	261.464,00	
Fortum F10009007132 STK 12.600 - 12.600 EUR 19,435 244.881,00 1,04 freenet DE000A022ZZ5 STK 13.500 13.500 - EUR 17,595 237.532,50 1,01 Galp En. PTGALOAM0009 STK 15.900 - EUR 13,525 215.047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6.500 - EUR 58,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900202 STK 6.500 - EUR 58,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900202 STK 6.500 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Klépierre FR0000121964 STK 8.700 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kon.Ahold Delhaize NL0011794037 STK 11.000 - 13.000 EUR 19,778 217,558,00 0,93 Kone (New) F10009013403 STK 6.000 - EUR 51,900 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL000009827 STK 4.000 - EUR 51,900 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL000009827 STK 1.300 - EUR 250,500 326,650,00 1,85 L'Oréal FR000120321 STK 1.300 - EUR 250,500 326,650,00 1,39 Lagardère FR0000130213 STK 10.000 - EUR 22,900 229,000,00 0,97 Minch.Rück. vink.Nam. DE0008430026 STK 1.500 - EUR 22,900 229,000,00 0,97 Minch.Rück. vink.Nam. DE0008430026 STK 1.500 - EUR 22,900 229,000,00 1,41 Neste F10009013296 STK 11.100 - EUR 29,840 331.224,00 1,41 Orion 'B' F10009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,230 241.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - EUR 18,315 274.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - EUR 18,315 274.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173516115 STK 28,800 - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE00003636401 STK 2.500 - EUR 79,760 518.440,00		IT0003132476		25.000		-			365.150,00	
freenet DE000A022ZZ5 STK 13.500 13.500 - EUR 17,595 237.532,50 1,01 Galp En. PTGALOAM0009 STK 15.900 - EUR 13,525 215.047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6.500 - EUR 58,500 380.250,00 1,62 Kesko 'B' F10009000202 STK 6.500 - EUR 48,920 317.980,00 1,35 Klépierre FR0000121964 STK 8.700 - EUR 29,480 256.476,00 1,09 Kon- (New) F10009013403 STK 6.000 - EUR 51,900 311.400,00 1,33 Konie (New) F10009013403 STK 4.000 - EUR 51,900 311.400,00 1,33 L'Oréal FR0000120321 STK 1.300 - EUR 250,500 325,650,00 1,39 Lagardère FR0000130213 STK 11.00 - EUR 220,700 331.050,00 1,41 Neste F10009014377 <td>EssilorLuxottica</td> <td>FR0000121667</td> <td></td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td></td> <td>EUR</td> <td>114,750</td> <td>252.450,00</td> <td>1,07</td>	EssilorLuxottica	FR0000121667		2.200	2.200		EUR	114,750	252.450,00	1,07
Galp En. PTGALOAM0009 STK 15,900 - - EUR 13,525 215,047,50 0,92 HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6.500 - EUR 58,500 380,250,00 1,62 Kesko 'B' F1000900202 STK 6.500 - - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kone, Mew F100090121964 STK 8.700 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kone, Abold Delhaize NL0011794037 STK 11.000 - EUR 19,778 217.558,00 0,93 Kone, (New) F10009013403 STK 6.000 - EUR 19,778 217.558,00 0,93 Koninklijke DSM NL000009827 STK 4.000 - EUR 250,500 326,560,00 1,83 Lagardère FR0000130213 STK 1.000 - EUR 220,700 331,050,00 1,41 Neste F10009014377 STK 7.500	Fortum	FI0009007132			-	12.600	EUR	19,435	244.881,00	1,04
HUGO BOSS Nam. DE000A1PHFF7 STK 6.500 - EUR 58,500 380,250,00 1,62	freenet	DE000A0Z2ZZ5	STK	13.500	13.500	-	EUR	17,595	237.532,50	1,01
Kesko 'B' F10009000202 STK 6.500 - EUR 48,920 317,980,00 1,35 Klépierre FR0000121964 STK 8.700 - EUR 29,480 256,476,00 1,09 Kon-Ahold Delhaize NL0011794037 STK 11.000 - 13.000 EUR 19,778 217,558,00 0,93 Kone (New) F10009013403 STK 6.000 - EUR 51,900 311,400,00 1,33 Koninklijke DSM NL0000009827 STK 4.000 - EUR 108,700 434,800,00 1,85 L'Oréal FR0000130213 STK 1.300 - EUR 250,500 325,650,00 1,39 Lagardère FR0000130213 STK 1.0000 - EUR 22,900 229,000,00 0,97 Münch, Rück, vink, Nam. DE0008430026 STK 1.500 - EUR 22,940 331,224,00 1,41 Orion'B' F10009014377 STK 7.500	Galp En.	PTGAL0AM0009	STK	15.900	-	-	EUR	13,525	215.047,50	0,92
Klépierre FR0000121964 STK 8.700 - - EUR 29,480 256.476,00 1,09 Kon. Ahold Delhaize NL0011794037 STK 11,000 - 13,000 EUR 19,778 217.558,00 0,93 Kone (New) F10009013403 STK 6.000 - - EUR 51,900 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL000009827 STK 4.000 - - EUR 108,700 434.800,00 1,85 L'Oréal FR0000120321 STK 1.300 - - EUR 250,500 325.650,00 1,39 Lagardère FR0000130213 STK 10.000 - - EUR 229,000 229.000,00 0,97 Münch, Rück, vink, Nam. DE0008430026 STK 1.500 - - EUR 229,700 331.050,00 1,41 Neste F10009013279 STK 11,100 - EUR 22,840 331.224,00 1,41	HUGO BOSS Nam.	DE000A1PHFF7	STK	6.500	-	-		58,500	380.250,00	1,62
Kon.Ahold Delhaize NL0011794037 STK 11.000 - 13.000 EUR 19,778 217.558,00 0,93 Kone (New) F10009013403 STK 6.000 - - EUR 51,900 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL000009827 STK 4.000 - - EUR 151,900 343.800,00 1,83 L'Oréal FR0000120321 STK 1.300 - - EUR 250,500 325.650,00 1,93 Münch,Rück vink,Nam. DE0008430026 STK 1.300 - - EUR 22,900 331.050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 11.100 - - EUR 29,840 331.224,00 1,41 Orion 'B' F10009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,840 31.224,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - EUR 18,315 274.725,00 1,03	Kesko 'B'	FI0009000202	STK	6.500	-	-	EUR	48,920	317.980,00	1,35
Kone (New) FI0009013403 STK 6.000 - - EUR 51,900 311.400,00 1,33 Koninklijke DSM NL000009827 STK 4.000 - - EUR 108,700 434.800,00 1,85 L'Oréal FR0000120321 STK 1.300 - - EUR 250,500 325.650,00 1,39 Lagardère FR0000130213 STK 10.000 - - EUR 22,900 229.000,00 0,97 Münch,Rück, vink,Nam. DE0008430026 STK 1.500 - - EUR 220,700 331.050,00 1,41 Orion'B' F10009013296 STK 11.100 - EUR 29,840 331.224,00 1,41 Orion'B' F10009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,230 241,725,00 1,03 Red Elec, Corp. ES0173093024 STK 15.000 - - EUR 18,315 274,725,00 1,17	Klépierre	FR0000121964			-			29,480	256.476,00	1,09
NL000009827 STK 4.000 - EUR 108,700 434.800,00 1,85	Kon.Ahold Delhaize	NL0011794037	STK	11.000	-	13.000	EUR	19,778	217.558,00	0,93
L'Oréal FR0000120321 STK 1.300 - EUR 250,500 325,650,00 1,39 Lagardère FR0000130213 STK 10.000 - EUR 22,900 229,000,00 0,97 Münch, Rück, vink, Nam. DE0008430026 STK 1.500 - EUR 220,700 331,050,00 1,41 Neste F10009014377 STK 7.500 - EUR 29,840 331,224,00 1,41 Orion 'B' F10009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,230 241,725,00 1,03 Red Elec, Corp. ES0173093024 STK 7.500 - EUR 18,315 274,725,00 1,03 Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28,800 - EUR 13,785 397,008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - EUR 75,910 554,143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - <td>Kone (New)</td> <td>FI0009013403</td> <td>STK</td> <td>6.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>EUR</td> <td>51,900</td> <td>311.400,00</td> <td>1,33</td>	Kone (New)	FI0009013403	STK	6.000	-	-	EUR	51,900	311.400,00	1,33
Lagardère FR0000130213 STK 10.000 - - EUR 22,900 229.000,00 0,97 Münch.Rück. vink.Nam. DE0008430026 STK 1.500 - - EUR 220,700 331.050,00 1,41 Neste F10009013296 STK 11.100 - - EUR 29,840 331.224,00 1,41 Orion 'B' F10009014377 STK 7.500 - EUR 32,230 241.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - - EUR 18,315 274.725,00 1,13 Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000120728 STK 7.300 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21	Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	4.000	-	-	EUR	108,700	434.800,00	1,85
Münch, Rück, vink, Nam. DE0008430026 STK 1.500 - - EUR 220,700 331.050,00 1,41 Neste Fl0009013296 STK 11.100 - - EUR 29,840 331.224,00 1,41 Orion 'B' Fl0009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,230 241.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - - EUR 18,315 274.725,00 1,17 Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28.800 - - EUR 0,488 14.048,64 0,06 Repsol YPF ES0173516115 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21	L'Oréal	FR0000120321	STK	1.300	-	-	EUR	250,500	325.650,00	1,39
Neste FI0009013296 STK 11.100 - EUR 29,840 331.224,00 1,41 Orion 'B' FI0009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,230 241.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - - EUR 18,315 274.725,00 1,17 Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28.800 - - EUR 0,488 14.048,64 0,06 Repsol YPF ES0173516115 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Soc		FR0000130213	STK	10.000	-	-	EUR	22,900	229.000,00	0,97
Orion 'B' FI0009014377 STK 7.500 7.500 - EUR 32,230 241.725,00 1,03 Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - - EUR 18,315 274.725,00 1,17 Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28.800 - - EUR 0,488 14.048,64 0,06 Repsol YPF ES0173516115 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 10,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - <td< td=""><td>Münch.Rück. vink.Nam.</td><td>DE0008430026</td><td>STK</td><td>1.500</td><td>-</td><td>-</td><td>EUR</td><td>220,700</td><td>331.050,00</td><td>1,41</td></td<>	Münch.Rück. vink.Nam.	DE0008430026	STK	1.500	-	-	EUR	220,700	331.050,00	1,41
Red Elec.Corp. ES0173093024 STK 15.000 - - EUR 18,315 274,725,00 1,17 Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28.800 - - EUR 0,488 14.048,64 0,06 Repsol YPF ES0173516115 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Snam IT0003153415 STK 2.500 - - EUR 10,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30	Neste	FI0009013296	STK	11.100	-	-	EUR	29,840	331.224,00	1,41
Repsol Anr. ES06735169E5 STK 28.800 - - EUR 0,488 14.048,64 0,06 Repsol YPF ES0173516115 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 104,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86	Orion 'B'	FI0009014377	STK	7.500	7.500	-	EUR	32,230	241.725,00	1,03
Repsol YPF ES0173516115 STK 28.800 - - EUR 13,785 397.008,00 1,69 Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 104,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05	Red Elec.Corp.	ES0173093024	STK	15.000	-	-	EUR	18,315	274.725,00	1,17
Sanofi FR0000120578 STK 7.300 - - EUR 75,910 554.143,00 2,36 Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 104,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50	Repsol Anr.	ES06735169E5	STK	28.800	-	-	EUR	0,488	14.048,64	0,06
Schneider Elec. FR0000121972 STK 6.500 - - EUR 79,760 518.440,00 2,21 Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 104,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12	Repsol YPF	ES0173516115	STK	28.800	-	-	EUR	13,785	397.008,00	1,69
Siemens Nam. DE0007236101 STK 2.500 - - EUR 104,600 261.500,00 1,11 Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05	Sanofi	FR0000120578	STK	7.300	-	-	EUR	75,910	554.143,00	2,36
Snam IT0003153415 STK 70.000 - - EUR 4,371 305.970,00 1,30 Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,000 0,93	Schneider Elec.	FR0000121972	STK	6.500	-	-	EUR	79,760	518.440,00	2,21
Société Bic FR0000120966 STK 2.600 - - EUR 67,050 174.330,00 0,74 Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,00 0,93	Siemens Nam.	DE0007236101	STK	2.500	-	-	EUR	104,600	261.500,00	1,11
Software Nam. DE000A2GS401 STK 6.700 - - EUR 30,200 202.340,00 0,86 Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE0008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,00 0,93	Snam	IT0003153415	STK	70.000	-	-	EUR	4,371	305.970,00	1,30
Solvay BE0003470755 STK 2.700 - - EUR 91,100 245.970,00 1,05 Stora Enso 'R' F10009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE0008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,00 0,93	Société Bic	FR0000120966	STK	2.600	-	-	EUR	67,050	174.330,00	0,74
Stora Enso 'R' FI0009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE0008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,00 0,93	Software Nam.	DE000A2GS401	STK	6.700	-	-	EUR	30,200	202.340,00	0,86
Stora Enso 'R' FI0009005961 STK 34.000 - - EUR 10,335 351.390,00 1,50 TAG Immobilien DE0008303504 STK 13.000 - - EUR 20,320 264.160,00 1,12 Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,00 0,93	Solvay	BE0003470755		2.700		-	EUR	91,100	245.970,00	1,05
Total FR0000120271 STK 5.000 - - EUR 49,275 246.375,00 1,05 UCB BE0003739530 STK 3.000 - - EUR 72,920 218.760,00 0,93	Stora Enso 'R'	FI0009005961	STK	34.000	-	-	EUR		351.390,00	1,50
UCB BE0003739530 STK 3.000 EUR 72,920 218.760,00 0,93	TAG Immobilien	DE0008303504	STK	13.000	-	-	EUR	20,320	264.160,00	1,12
UCB BE0003739530 STK 3.000 EUR 72,920 218.760,00 0,93	Total	FR0000120271	STK	5.000	-	-	EUR		246.375,00	
	UCB	BE0003739530		3.000	-	-	EUR			
	Unilever	NL0000009355	STK	6.800	-			53,240	362.032,00	1,54
UPM Kymmene FI0009005987 STK 16.700 - - EUR 23,370 390.279,00 1,66	UPM Kymmene	FI0009005987		16.700	-	-	EUR		390.279,00	1,66

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Valmet	FI4000074984	STK	14.000	_	_	EUR	21,920	306.880,00	1,31
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	5.000	_	_	EUR	64,020	320.100,00	1,36
Schweizer Franken	11200000,0,00	0	0.000			20.1	01,020	2.303.037,78	9,80
Nestlé	CH0038863350	STK	4.300	_	2.500	CHE	101,060	391.370,29	1,67
Novartis Nam.	CH0012005267	STK	7.500	_	_	CHF	89,200	602.512,72	2,56
Roche Hold. G.	CH0012032048	STK	2.600	_	_	CHF	274,650	643.121,54	2,74
SGS	CH0002497458	STK	120	_	_	CHF	2.487,000	268.780,11	1,14
Swisscom Nam.	CH0008742519	STK	900	_	_	CHF	490,100	397.253,12	1,69
Dänische Kronen	0110000742317	JIK	700			OHI	470,100	1.056.249,96	4,50
Coloplast Nam. 'B'	DK0060448595	STK	6.600	_	_	DKK	741,800	655.963,24	2,79
Tryg Nam.	DK0060446373	STK	14.000	_		DKK	213,400	400.286,72	1,70
Englische Pfund	DR0000030070	JIK	14.000			DIKK	210,400	4.331.280,94	18,44
Berkeley Gr. Hold.	GB00B02L3W35	STK	6.500	_		GBP	37,244	270.545.28	1,15
BHP Gr.	GB00B02E3W33	STK	14.000	_		GBP	20,103	314.535,00	1,13
Burberry Gr.	GB0031743007	STK	12.000	_	_	GBP	18,469	247.686,54	1,05
InterCont.Hot.Gr.	GB0031743007	STK	4.750	_		GBP	51,746	274.690,72	1,17
Man Gr.	JE00BJ1DLW90	STK	150.000	_		GBP	1,539	258.000,00	-
Mondi		STK			-	GBP			1,10
	GB00B1CRLC47	STK	11.100			GBP	17,828 4,123	221.156,83	0,94
Moneysupermarket Pearson	GB00B1ZBKY84	STK	140.000 26.000		-	GBP		645.018,55	2,75
	GB0006776081	STK		-	-	GBP	8,204 19,907	238.386,41	1,01
Persimmon	GB0006825383	STK	9.800	-		GBP	5,336	218.021,30	0,93
Rightmove	GB00BGDT3G23		40.000		-			238.554,76	1,02
Rio Tinto	GB0007188757	STK	9.500			GBP	48,694	516.984,00	2,20
Royal Dutch Shell 'A'	GB00B03MLX29	STK	11.000	-	-	GBP	25,746	316.502,63	1,35
Smith & Nephew	GB0009223206	STK	17.000	-	-	GBP	17,050	323.927,13	1,38
Taylor Wimpey	GB0008782301	STK	140.000	-	-	GBP	1,580	247.271,79	1,05
Norwegische Kronen	N0001000(005	OTI	11.000			NOK	1/0/150	1.243.308,10	5,29
Equinor Nam.	NO0010096985	STK	11.000	-		NOK	168,450	190.838,87	0,81
Orkla	NO0003733800	STK	65.000	- F F00		NOK	75,680	506.637,83	2,16
Salmar	N00010310956	STK	5.500	5.500		NOK	370,900	210.098,36	0,89
Telenor Schwedische Kronen	NO0010063308	STK	18.000	-	-	NOK	181,100	335.733,04	1,43
	050000//7001	OTI	17000			OFI	170 (00	510.001,90	2,17
Sandvik	SE0000667891	STK	17.800	-	-	02.1	170,600	287.401,10	1,22
Swed.Match Summe Wertpapierverm	SE0000310336 nögen	STK	6.000	-	-	SEK	392,000	222.600,80	0,95 99,40
Bankguthaben, nicht ver Geldmarktinstrumente u Geldmarktfonds								118.200,52	0,50
Bankguthaben								118.200,52	0,50
EUR-Guthaben bei:								111111111111111111111111111111111111111	2,30
Verwahrstelle									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	96.836,73			%	100,000	96.836,73	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		NOK	78.066,37			%	100,000	8.040,20	0,03
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		SEK	140.777,00			%	100,000	13.323,59	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände								66.512,39	0,28
Zinsansprüche		EUR	-113,63					-113,63	0,00
Dividendenansprüche		EUR	56.954,94					56.954,94	0,24
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	9.671,08					9.671,08	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-42.649,03	-0,18
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-14.486,24					-14.486,24	-0,06
Kostenabgrenzungen		EUR	-28.162,79					-28.162,79	-0,12
Fondsvermögen					EUR			23.490.678,20	100,00*)
Anteilwert					EUR			59,24	
Umlaufende Anteile					STK			396.561,00	

 $^{^{\}star)} Durch \ Rundung \ der \ Prozent-Anteile \ bei \ der \ Berechnung \ können \ gering fügige \ Rundungs differenzen entstanden sein.$

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2019 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Schweizer Franken	(CHF)	1,11035 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46365 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,89480 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,70950 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,56600 = 1 (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

8

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Euro				
Fresenius Med.C.	DE0005785802	STK	-	3.800
Michelin	FR0000121261	STK	-	1.900
Sampo 'A'	FI0009003305	STK	-	10.000
Telefónica	ES0178430E18	STK	-	44.000
Schweizer Franken				
ABB Nam.	CH0012221716	STK	-	16.000
Alcon Nam.	CH0432492467	STK	-	1.500
Englische Pfund				
British Land	GB0001367019	STK	-	38.400
Legal & General Gr.	GB0005603997	STK	-	91.900
Royal Mail	GB00BDVZYZ77	STK	-	50.000
Norwegische Kronen				
TGS Nop.Geoph.	NO0003078800	STK	-	7.500
Schwedische Kronen				
SEB'A'	SE0000148884	STK	-	24.800
Swedbk. 'A'	SE0000242455	STK	18.000	18.000

Angaben nach Derivateverordnung

senkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent)

99,40

Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent)

0,00

Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

Sonstige Angaben

Anteilwert	(EUR)	59,24
Umlaufende Anteile	(STK)	396.561,00

Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devi-

- Markt-/Börsenkurse (§ 27):	97,97%
- Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28):	2,03 %
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):	0,00 %
Börsengehandelte Derivate:	
- Markt-/Börsenkurse (§ 27):	0,00 %
Devisentermingeschäfte:	
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):	0,00 %
Sonstige Derivate und OTC-Produkte:	
- Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28):	0,00 %
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):	0,00 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.

Firmenspiegel

12 Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf

E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 5.000.000,00 EUR

Haftend: 39.000.000,00 EUR

(Stand 31.12.2018)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wilmanns

Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzender

Dr. Christiane Lindenschmidt

Chief Administration Officer, Group COO Office der HSBC Holdings plc, London

Dr. Michael Böhm

Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf

Paul Hagen

Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Prof. Dr. Alexander Kempf

Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln

Ulrich Sommer

Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Geschäftsführer

Markus Hollmann Alexander Poppe Dr. Thorsten Warmt

Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 1.190.953 TEUR

haftendes Eigenkapital: 2.542.989 TEUR

(Stand 31.12.2018)

Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf

Anlageausschuss

Dr. Hanno Kühn (Vorsitzender),

Bereichsleiter Asset Management der Deutsche Apothekerund Ärztebank eG, Düsseldorf

Richard Fietz,

Leiter Private Banking der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Dr. Heiko Opfer,

Geschäftführer der Apo Asset Mangement GmbH, Düsseldorf

apo TopDividende Europa ISIN: DE000A1H56E7 WKN: A1H56E

Fondsmanager Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 40547 Düsseldorf