

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)
Alfred Kober, MBA
Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des SUPERIOR 2 – Ethik Mix Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Halbjahr vom
1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 2 - Ethik Mix über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	673.030
zu Halbjahresende	688.096

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000855614) betrug	EUR	85,62
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A07HS7) betrug	EUR	124,47

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	701			556,0000	418.462,53	0,61
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	492			721,6000	381.175,86	0,56
UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	12.462			28,0800	375.706,42	0,55
							1.175.344,81	1,73
Andritz AG	AT0000730007	EUR	3.423	1.810		53,5000	183.130,50	0,27
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.594			221,1500	573.663,10	0,84
Allianz SE	DE0008404005	EUR	1.700		331	289,3000	491.810,00	0,72
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	799			490,9000	392.229,10	0,58
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	8.226			51,8200	426.271,32	0,63
L'Oreal S.A.	FR0000120321	EUR	370	246	375	328,9000	121.693,00	0,18
EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	1.696			228,5000	387.536,00	0,57
Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	1.701			239,3500	407.134,35	0,60
BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	6.515	6.515		56,1400	365.752,10	0,54
UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	10.486	3.960		36,2200	379.802,92	0,56
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	96.890			3,6780	356.361,42	0,52
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	532			642,9000	342.022,80	0,50
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	10.700			32,6800	349.676,00	0,51
							4.777.082,61	7,01
Reg Shs HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	46.674			7,3190	410.437,35	0,60
Reg Shs SSE PLC	GB0007908733	GBP	17.432			17,8500	373.857,02	0,55
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	8.367			47,3000	475.500,54	0,70
							1.259.794,91	1,85
Reg Shs Seven&i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	JPY	31.200			2.621,5000	511.544,19	0,75
Reg Shs KDDI CORP	JP3496400007	JPY	13.800	3.700		4.981,0000	429.906,81	0,63
							941.451,00	1,38
Reg Shs Norsk Hydro Asa	NO0005052605	NOK	63.687			68,4000	373.473,15	0,55
							373.473,15	0,55
Reg Shs Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	15.412			272,4000	363.876,82	0,53
							363.876,82	0,53
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	5.130			101,9400	496.065,45	0,73
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	USD	8.565	8.565		54,7600	444.905,52	0,65
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	2.621			183,0800	455.181,83	0,67
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	695			513,6800	338.652,63	0,50
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	3.484			136,2400	450.256,27	0,66
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	1.772		395	304,2500	511.412,45	0,75
Reg Shs American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	3.292			138,3100	431.907,15	0,63
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	2.357		678	171,3200	383.040,45	0,56
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	1.341			306,9200	390.419,01	0,57
Reg Shs Autozone Inc	US0533321024	USD	118			3.190,1000	357.078,16	0,52
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	7.935			47,7700	359.566,45	0,53
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	3.030	3.260	230	159,6700	458.926,29	0,67
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	3.814		650	140,7100	509.076,02	0,75
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	1.262			336,5000	402.829,63	0,59
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	1.314			304,6800	379.766,19	0,56
Reg Shs Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	1.290	439		235,9700	288.751,00	0,42
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	1.343			238,8300	304.257,91	0,45
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	3.462	3.462	577	191,7700	629.773,99	0,92
Reg Shs Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	2.157			213,6600	437.170,01	0,64
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD	1.272			303,3900	366.071,03	0,54
Reg Shs Intuit Inc	US4612021034	USD	797			636,1700	480.959,49	0,71
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	2.419			249,7900	573.175,88	0,84
Reg Shs Lam Research Corp	US5128073062	USD	3.990	3.990		71,5700	270.882,47	0,40
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	625		300	788,1900	467.291,55	0,69
Reg Shs Lowes Companies Inc (948564)	US5486611073	USD	1.691			273,1900	438.213,14	0,64
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	855	243		532,3800	431.782,30	0,63
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD	4.488			131,2100	558.594,65	0,82
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	2.429	1.504	2.450	78,3400	180.504,52	0,26
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	4.274	8.290	4.845	135,3400	548.703,43	0,81
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	2.992			182,7000	518.533,86	0,76
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	1.509			384,3700	550.193,82	0,81
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	3.088			179,3600	525.387,67	0,77
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	1.643			330,0100	514.329,76	0,75
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	1.213	329		388,1400	446.607,68	0,66
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.703			314,7000	508.379,91	0,75
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.926			228,4600	417.391,35	0,61
Reg Shs Williams Companies Inc	US9694571004	USD	9.533			58,1400	525.752,82	0,77
							16.351.791,74	24,00
Obligationen								
4.15% Bundesanl.Oesterreich 2006-15.3.37	AT0000A04967	EUR	900.000			115,0790	1.035.711,00	1,52
3.15% Oesterreich 2012-20.6.44	AT0000A0VRQ6	EUR	1.000.000	1.000.000		104,7610	1.047.610,00	1,54
0.1% Mortgage Covered EMTN Erste Grp Bk 2020-15.01.30	AT0000A2CDDT6	EUR	1.000.000			87,9630	879.630,00	1,29
EMTN Erste Grp Bk 2020-16.11.28 Series 5 Tranche 1 Fixed/FR	AT0000A2KW37	EUR	200.000			92,4130	184.826,00	0,27
3.125% Anleihe Niederosterreich 2024-30.10.36	AT0000A3EK38	EUR	800.000	800.000		102,7520	822.016,00	1,21
3.75% Nts voestalpine 2024-03.10.29 Series 1 Tranche 1	AT0000A3FA05	EUR	300.000	300.000		102,2290	306.687,00	0,45
3.75% EMTN Social Bonds Commun Francaise 2023-22.06.33 Program 1005	BE0002933142	EUR	200.000			105,3180	210.636,00	0,31
3.632% Bonds Bpost 2024-16.10.34 Reg S	BE0390161272	EUR	500.000	500.000		101,7910	508.955,00	0,75
1.125% Nts Euroclear Hldg 2016-07.12.26	BE6334365713	EUR	200.000			97,1730	194.346,00	0,29
3.875% Obligation Deutsche Boerse 2023-28.09.33	DE000A351ZT4	EUR	200.000			106,8170	213.634,00	0,31

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
2.625% EMTN Kred Wiederaufbau 2024-10.01.34	DE000A352ED1	EUR	1.000.000			100,7980	1.007.980,00	1,48
1.375% Bonds Ferrovial 2017-31.03.25	ES0205032024	EUR	200.000			99,3740	198.748,00	0,29
0.25% EMTN AFD 2016-21.7.26	FR0013190188	EUR	500.000		500.000	96,4940	482.470,00	0,71
0.375% EMTN EssilorLuxott 2019-27.11.27 Series 7 Tranche 1 Reg S	FR0013463668	EUR	200.000			93,7890	187.578,00	0,28
1.375% EMTN La Poste 2020-21.04.32	FR0013508694	EUR	500.000			88,6210	443.105,00	0,65
2.625% Bonds JCDECAUX 2020-24.04.28	FR0013509643	EUR	200.000			99,4260	198.852,00	0,29
1.125% Bonds Capgemini 2020-23.06.30	FR0013519071	EUR	200.000			91,3330	182.666,00	0,27
3.375% EMTN Societ Nat SNCF 2023-25.05.33 Series 28 Tranche 1 Reg S	FR001400HIK6	EUR	200.000			102,1790	204.358,00	0,30
3% EMTN AFD 2023-17.01.34	FR001400N7K2	EUR	500.000	500.000		99,5080	497.540,00	0,73
3.375% EMTN ADP 2024-16.05.31	FR001400Q3D3	EUR	500.000			101,2490	506.245,00	0,74
2.875% Treasury Nts Portugal 2024-20.10.34 Reg S	PTOTESOE0021	EUR	500.000			102,4140	512.070,00	0,75
2.25% EMTN WPP Fin 2014-22.9.26 Reg-S Series 2 Sr	XS1112013666	EUR	100.000			99,3060	99.306,00	0,15
1.5% EMTN Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr	XS1207005023	EUR	300.000			93,5610	280.683,00	0,41
1% EMTN Red Elec Financ 2016-21.04.26 Guarant.Series 10 Tranche 1 Reg S	XS1395060491	EUR	100.000			97,9720	97.972,00	0,14
1.5% Bonds Telekom Finanz 2016-07.12.26 Guarant.Reg S	XS1405762805	EUR	200.000			98,0690	196.138,00	0,29
1.125% EMTN Statkraft 2017-20.03.25 Series 2017/1 Reg S	XS1582205040	EUR	100.000			99,3980	99.398,00	0,15
0.75% Bonds TenneT 2017-26.06.25 Guarant.	XS1632897762	EUR	100.000			98,7630	98.763,00	0,14
1.125% EMTN Cwth Bk Australia 2018-18.01.28 Series 6258 Reg S	XS1750349190	EUR	200.000			95,9480	191.896,00	0,28
0.625% EMTN Dexia 2019-17.01.26 Guarant.Series G2019-01 Tranche 1 Reg S	XS1936137139	EUR	200.000			97,9120	195.824,00	0,29
0.5% Nts ABN AMRO 2019-15.04.26	XS1982037696	EUR	200.000			97,1380	194.276,00	0,29
0.125% Cov Bds Coventry B/Soc 20.06.26 Gtd Secd Glob 10 -S Ext until 20.06.27	XS2015230365	EUR	200.000			96,3720	192.744,00	0,28
1.75% Bonds Kon Ah Del 2020-02.04.27 Reg S	XS2150015555	EUR	200.000			98,2170	196.434,00	0,29
0.625% Bonds ASML Hldg 2020-07.05.29	XS2166219720	EUR	200.000			92,1160	184.232,00	0,27
1.125% Sr Non-Pfd Instr.s Banco Santander 2020-23.06.27 98 Tranche 1 Reg S	XS2194370727	EUR	200.000			96,3040	192.608,00	0,28
Morgan Stanley 2020-26.10.29 Glob Series J Fixed/FR	XS2250008245	EUR	200.000			91,2520	182.504,00	0,27
0% Bonds ABB Fin 2021-19.01.30	XS2286044370	EUR	500.000			87,2880	436.440,00	0,64
0.125% Nts BNG 2021-19.04.33 Series 1597 Reg S	XS2332592760	EUR	700.000			81,2470	568.729,00	0,83
0.5% Bonds Holcim Fin 2021-03.09.30 Guarant.	XS2384273715	EUR	300.000			86,3440	259.032,00	0,38
3.375% Nts Medtronic Glob 2022-15.10.34	XS2535309798	EUR	500.000			101,8420	509.210,00	0,75
4.25% Bonds Royal Philips 2023-08.09.31	XS2676863355	EUR	200.000			106,2910	212.582,00	0,31
4.125% EMTN BMW Fin 2023-04.10.33	XS2698773913	EUR	300.000			106,8650	320.595,00	0,47
2.625% EMTN Dev Conseil Europe 2024-11.01.34	XS2745126792	EUR	1.000.000			100,0360	1.000.360,00	1,47
3.375% EMTN DeutschBahnFin 2024-29.01.38 Guarant.	XS2755487076	EUR	500.000			102,5430	512.715,00	0,75
3,146% Covered Bond Nat. Aus BK 2024-05.02.31 Guarant.Secured 49 Tranche 1 Reg S	XS2758930569	EUR	1.000.000			102,7230	1.027.230,00	1,51
3.75% Nts Booking Hldg 2024-01.03.36	XS2776512035	EUR	500.000			103,2290	516.145,00	0,76
3.75% Green EMTN A.P.Moeller-Maersk 2024-05.03.32 Series 23 Tranche 1 Reg S	XS2776890902	EUR	300.000			104,4210	313.263,00	0,46
3.974% EMTN Transurban Fin 2024-12.03.36 Series 13 Tranche 1	XS2778764188	EUR	200.000			104,1310	208.262,00	0,31
3% EMTN Auckland Co 2024-18.03.34 Series 18032034 Tranche 1 Reg S	XS2784364973	EUR	500.000			101,5970	507.985,00	0,75
4.75% Nts PostNL 2024-12.06.31	XS2803804314	EUR	100.000	100.000		104,7640	104.764,00	0,15
2.875% MTN Landw Rentenbank 2024-09.07.31 Series 1237 Tranche 1 Reg S	XS2856144576	EUR	1.000.000	1.000.000		102,4080	1.024.080,00	1,50
3.375% Bonds Stryker 2024-11.09.32	XS2892944732	EUR	300.000	300.000		102,2480	306.744,00	0,45
3.375% Bonds Kerry Grp Fn Sv 2024-05.03.33 Guarant.	XS2896495814	EUR	500.000	500.000		101,4750	507.375,00	0,74
3.25% EMTN Gas Networks 2024-12.09.30	XS2897313859	EUR	500.000	500.000		101,4260	507.130,00	0,74
3.25% EMTN Knorr-Bremse 2024-30.09.32	XS2905504754	EUR	200.000	200.000		102,3690	204.738,00	0,30
3.55% Nts Comcast 2024-26.09.36	XS2909746401	EUR	500.000	500.000		101,8620	509.310,00	0,75
2.75% EMTN Autobahn Financier 2024-02.10.34	XS2911193956	EUR	600.000	600.000		100,3770	602.262,00	0,88
3.375% EMTN DSV Fin 2024-06.11.34	XS2932829356	EUR	500.000	500.000		101,3290	506.645,00	0,74
4% EMTN KION Grp 2024-20.11.29 Series 2 Tranche 1	XS2938562068	EUR	300.000	300.000		101,6360	304.908,00	0,45
3.375% Guarant.Bonds Whitbread Grp 2015-16.10.25 Reg-S Sr	XS1235295539	GBP	100.000			98,3060	118.113,66	0,17
							118.113,66	0,17
4% Bonds Asian Develop Bank 2023-12.01.33 Glob	US045167FV02	USD	1.100.000			97,8910	1.021.439,01	1,50
4.45% Nts Best Buy Co 2018-01.10.28 Glob	US08652BAA70	USD	150.000			99,0860	140.987,48	0,21
1.05% MTN John Deere Cap 2021-17.06.26 Glob Series H	US24422EVR79	USD	250.000			94,9350	225.135,17	0,33
0.875% Nts BEI 2020-17.05.30 Glob	US298785JE71	USD	2.050.000			83,8510	1.630.568,68	2,39
4.125% Nts BEI 2024-13.02.34	US298785KA31	USD	2.000.000	2.000.000		98,3590	1.866.040,60	2,74
1.65% Nts Fidelity National 2021-01.03.28 Glob	US31620MBS44	USD	250.000			90,7290	215.160,79	0,32
1.375% Nts Home Depot 2021-15.03.31 Glob	US437076CF79	USD	250.000			82,0390	194.552,74	0,29
4.9% Bonds IBM Intl Cap 2024-05.02.34	US449276AE42	USD	500.000			98,9990	469.545,63	0,69
2.5% Nts World Bank 2017-22.11.27 Glob	US459058GE72	USD	1.000.000			95,2030	903.082,91	1,33
1.75% Nts World Bank 2019-23.10.29 Glob	US459058HJ50	USD	1.550.000			89,3310	1.313.441,95	1,93
4.75% Nts World Bank 2023-14.11.33	US459058KY80	USD	500.000			103,1200	489.091,25	0,72
2.875% Bonds Kred Wiederaufbau 2018-03.04.28	US500769HS68	USD	1.430.000			95,7920	1.299.398,22	1,91
2.95% Nts Oracle 2020-01.04.30 Glob	US68389KBV64	USD	250.000			91,1060	216.054,83	0,32
4.55% Nts Procter&Gamble 2024-29.01.34 Glob	US742718GG89	USD	500.000			99,4150	471.518,69	0,69
							10.456.017,95	15,35
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							59.015.891,65	86,62

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV	
Investmentfonds						
Ant SUPERIOR 4 – Ethik Aktien Thes.	AT0000A07HU3	EUR	43.616	171,7300	7.490.175,68 7.490.175,68	10,99 10,99
Summe Investmentfonds					7.490.175,68	10,99
Summe Wertpapiervermögen					66.506.067,33	97,61
Währungskurssicherungsgeschäfte						
Absicherung von Beständen						
Verkauf von Devisen auf Termin						
Offene Position						
DH USD/EUR 03.04.2025		USD	-11.000.000	1,0607	-518.306,44	-0,76
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte					-518.306,44	-0,76
Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent						
		EUR	1.671.875,50		1.671.875,50	2,45
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen						
		DKK	11.814,67		1.584,22	0,00
		SEK	201.355,63		17.452,28	0,03
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen						
		CAD	3.495,72		2.366,77	0,00
		CHF	30.046,32		32.259,31	0,05
		GBP	47.766,37		57.390,81	0,08
		JPY	3.094.089,00		19.351,36	0,03
		NOK	156.412,38		13.409,84	0,02
		USD	25.780,32		24.454,87	0,04
Summe Bankguthaben					1.840.144,96	2,70
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben						
		CAD	23,24		15,73	0,00
		CHF	24,65		26,47	0,00
		DKK	49,88		6,69	0,00
		EUR	7.346,17		7.346,17	0,01
		GBP	351,22		421,99	0,00
		JPY	-790,00		-4,94	0,00
		NOK	1.068,82		91,63	0,00
		SEK	903,30		78,29	0,00
		USD	433,81		411,51	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren						
		EUR	270.524,79		270.524,79	0,40
		GBP	406,85		488,83	0,00
		USD	72.718,95		68.980,23	0,10
Dividendenansprüche						
		GBP	3.064,83		3.682,36	0,01
		JPY	818.057,00		5.116,37	0,01
		USD	6.984,72		6.625,61	0,01
Depotgebühren						
		EUR	-1.830,14		-1.830,14	0,00
Verwaltungsgebühren						
		EUR	-57.176,86		-57.176,86	-0,08
Depotbankgebühren						
		EUR	-1.516,13		-1.516,13	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände					303.288,60	0,45
FONDSVERMÖGEN					68.131.194,45	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile						
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000855614			EUR	85,62	
	AT0000855614			STK	450.917,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile						
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HS7			EUR	124,47	
	AT0000A07HS7			STK	237.179,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse						

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,054200
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,477000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,832300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,931400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,457700
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,664000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,537500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	159,890000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR		6.978
Reg Shs Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1RR8406	EUR		8.565
Reg Shs Smurfit Westrock Public Ltd Company	IE00028FXN24	GBP	8.565	8.565
Reg Shs AGCO Corp	US0010841023	USD	1.250	4.000
Reg Shs Lam Research Corp (Old)	US5128071082	USD		399
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD		949
Obligationen				
0.05% Nts BNG 2016-13.07.24 Series 1254 Reg S	XS1445725218	EUR		100.000
0.125% Bonds Dassault Syst.2019-16.09.26	FR0013444544	EUR		200.000
0.25% EMTN Elisa 2020-15.09.27	XS2230266301	EUR		200.000
0.375% Bonds Carlsberg Brew 2020-30.06.27	XS2191509038	EUR		200.000
0.375% Bonds Dassault Syst.2019-16.09.29 Reg S	FR0013444551	EUR		200.000
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S	AT0000A269M8	EUR		1.000.000
0.5% Glob Nts World Bank 2015-16.4.30 Series 11209	XS1218809389	EUR		900.000
0.625% Bonds Kerry Grp Fn Sv 2019-20.09.29	XS2042667944	EUR		200.000
0.625% EMTN Atlas Copco 2016-30.08.26 Series 6 Reg S	XS1482736185	EUR		100.000
0.9% Bonds Harley Davids Fin 2019-19.11.24 Garant.	XS2075185228	EUR		200.000
1.25% Bonds Internat 2019-08.10.26 Garant.Reg S	XS2063268754	EUR		200.000
1.375% Bonds Johnson Ctr Int 2016-25.02.25	XS1539114287	EUR		100.000
1.5% EMTN Imerys 2017-15.01.27	FR0013231768	EUR		200.000
1.5% Nts Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Sr	XS1140300663	EUR		100.000
1.625% Nts Fedex 2016-11.01.27 Garant.	XS1319820541	EUR		200.000
1.715% Bonds Telefonica Emis 2017-12.01.28 Garant.Reg S	XS1681521081	EUR		200.000
1.75% Bonds ACEA 2019-23.05.28	XS2001278899	EUR		200.000
2.25% Nts adidas 2014-8.10.26 Sr	XS1114159277	EUR		200.000
2.25% Nts Takeda Pharma 2018-21.11.26 Reg S	XS1843449122	EUR		100.000
2.3% Federal Bonds DE 2023-15.02.33	DE000BU2Z007	EUR		500.000
2.875% Nts Smurfit Kap Acq 2018-15.01.26 Garant.Reg S	XS1849518276	EUR		200.000
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR		700.000
4.625% Nts METRO 2024-07.03.29 Series 33 Tranche 1	XS2778370051	EUR		200.000
EMTN CitiGrp 2020-06.07.26 Series 85 Fixed/FR	XS2167003685	EUR		200.000
2.375% Nts BNG 2016-16.03.26 Series 1241 Reg-S	XS1379220889	USD		690.000
2.375% Nts The Cigna 2021-15.03.31 Glob	US125523CM05	USD		250.000
4.9% Nts Kroger 2024-15.09.31 Glob	US501044DU22	USD	150.000	150.000

Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Bewertungsgrundsätze

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Prospekt und Anlagestrategie nicht zulässig, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

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

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

Graz, im Jänner 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand