

SUPERIOR 6 – Global Challenges

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules
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 6 – Global Challenges, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für
das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 6 - Global Challenges über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	193.111
zu Halbjahresende	187.690

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A0AA60) betrug	EUR	292,33
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0AA78) betrug	EUR	312,09
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A20CX1) betrug	EUR	1.679,82

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.12.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	35.969		2.736	165,4600	4.049.143,24	6,83
							4.049.143,24	6,83
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	4.799	451	818	273,1000	1.408.951,73	2,38
Geberit AG	CH0030170408	CHF	2.283			535,2000	1.313.547,19	2,21
Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	22.063		738	94,1800	2.233.813,52	3,77
							4.956.312,44	8,36
ROCKWOOL A/S Bearer and/or -B-	DK0010219153	DKK	1.225			1.979,0000	325.209,60	0,55
Orsted	DK0060094928	DKK	29.591	12.258	10.785	375,9000	1.492.153,32	2,52
Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	13.929			773,6000	1.445.499,28	2,44
							3.262.862,20	5,50
Lenzing AG	AT0000644505	EUR	6.044	1.736		34,2500	207.007,00	0,35
Draegerwerk AG&Co.KGaA ohne Stimmrecht Vorz-	DE0005550636	EUR	6.088			51,8000	315.358,40	0,53
Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	12.749	1.116		72,5200	924.557,48	1,56
Aurubis AG	DE0006766504	EUR	5.069			74,8400	379.363,96	0,64
Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	8.597	1.066	494	215,2000	1.850.074,40	3,12
Nordex SE nach Kapitalherabsetzung	DE000A0D6554	EUR	23.158			10,2250	236.790,55	0,40
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	52.384	52.384		53,1800	2.785.781,12	4,70
EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	76.808	8.798	5.655	18,5200	1.422.484,16	2,40
Solaria Energia y Medio Ambiente, SA Bearer	ES0165386014	EUR	18.422			18,7400	345.228,28	0,58
Gecina	FR0010040865	EUR	5.466			111,4000	608.912,40	1,03
bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	8.269		1.074	99,9400	826.403,86	1,39
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	64.049	7.239	8.938	44,2600	2.834.808,74	4,78
Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1RR8406	EUR	25.527	4.167	2.628	35,8000	913.866,60	1,54
Befesa S.A.	LU1704650164	EUR	10.027	4.348		34,6000	346.934,20	0,58
Shs STMicroelectronics NV Bearer	NL0000226223	EUR	61.056	7.701	5.455	45,4900	2.777.437,44	4,68
Signify N.V.	NL0011821392	EUR	19.001		2.446	30,2700	575.160,27	0,97
							17.350.168,86	29,25
FirstGrp PLC	GB0003452173	GBP	246.500			1,7450	494.075,92	0,83
Pearson PLC	GB0006776081	GBP	66.573			9,6480	737.762,81	1,24
Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP	75.291			10,7650	930.975,90	1,57
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	11.542		6.733	25,9300	343.767,59	0,58
United Utilities Grp PLC	GB00B39J2M42	GBP	53.131	29.352		10,5900	646.286,80	1,09
ConvaTec Grp PLC	GB00BD3VFW73	GBP	194.082	194.082		2,4480	545.730,23	0,92
Pennon Grp PLC	GB00BNNTLN49	GBP	28.820			7,5500	249.932,23	0,42
							3.948.531,48	6,66
Kurita Water Industries Ltd	JP3270000007	JPY	7.700			5.536,0000	272.256,50	0,46
KONICA MINOLTA INC	JP3300600008	JPY	80.200			410,0000	210.014,69	0,35
Benesse Holdings Inc	JP3835620000	JPY	21.600			2.607,0000	359.655,11	0,61
RICOH CO LTD	JP3973400009	JPY	57.300			1.092,0000	399.639,78	0,67
							1.241.566,08	2,09
Scatec ASA	NO0010715139	NOK	53.227			81,9500	387.298,79	0,65
							387.298,79	0,65
Billerud AB	SE0000862997	SEK	52.953	27.595		102,3000	490.758,63	0,83
Fabege AB	SE0011166974	SEK	35.361			108,5500	347.741,17	0,59
							838.499,80	1,41
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	65.906	67.231	1.325	82,7300	4.905.887,51	8,27
CSX Corp	US1264081035	USD	126.610		9.985	34,7400	3.957.559,29	6,67
California Water Service Grp	US1307881029	USD	5.816			52,5100	274.786,90	0,46
First Solar Inc	US3364331070	USD	6.128		542	173,2200	955.094,62	1,61
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	US41068X1000	USD	11.810			28,1300	298.916,05	0,50
Intel Corp	US4581401001	USD	119.477		49.458	50,3900	5.416.993,01	9,13
Interface Inc	US4586653044	USD	37.460			12,8000	431.427,03	0,73
MillerKnoll Inc	US6005441000	USD	24.112			26,7500	580.345,51	0,98
Ormat Technologies Inc	US6866881021	USD	4.496	1.064		77,0800	311.815,44	0,53
Steelcase Inc -A-	US8581552036	USD	40.161			13,5400	489.274,73	0,82
SunPower Corp	US8676524064	USD	23.006			4,9100	101.637,09	0,17
Union Pacific Corp	US9078181081	USD	22.835	2.297	2.606	246,0200	5.054.765,79	8,52
Xerox Holdings Corporation	US98421M1062	USD	19.579			18,5800	327.314,94	0,55
							23.105.817,91	38,95
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							59.140.200,80	99,70
Summe Wertpapiervermögen							59.140.200,80	99,70
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	81.787,72				81.787,72	0,14

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	170.634,55				22.890,14	0,04
		SEK	60.158,68				5.450,04	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	44.640,67				30.371,93	0,05
		CHF	6.383,51				6.862,51	0,01
		GBP	961,80				1.104,76	0,00
		JPY	1.703.358,00				10.879,21	0,02
		NOK	79.950,64				7.098,84	0,01
		USD	3.837,97				3.453,28	0,01
Summe Bankguthaben							169.898,43	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	293,15				199,45	0,00
		CHF	16,88				18,15	0,00
		DKK	309,39				41,50	0,00
		EUR	650,95				650,95	0,00
		GBP	249,30				286,35	0,00
		JPY	-539,00				-3,44	0,00
		NOK	771,75				68,52	0,00
		SEK	534,00				48,38	0,00
		USD	212,35				191,07	0,00
Dividendenansprüche		GBP	17.906,66				20.568,19	0,03
		JPY	254.309,00				1.624,25	0,00
		USD	64.742,68				58.253,27	0,10
Depotgebühren		EUR	-1.823,49				-1.823,49	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-71.754,72				-71.754,72	-0,12
Depotbankgebühren		EUR	-1.483,04				-1.483,04	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							6.885,39	0,01
FONDSVERMÖGEN							59.316.984,62	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0AA60					EUR	292,33	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0AA60					STK	50.940,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0AA78					EUR	312,09	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0AA78					STK	135.472,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A20CX1					EUR	1.679,82	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A20CX1					STK	1.278,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.12.2023 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit in EUR		Kurs		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,111400		
Canadische Dollar		CAD		1 = EUR		1,469800		
Britische Pfund		GBP		1 = EUR		0,870600		
Schweizer Franken		CHF		1 = EUR		0,930200		
Schwedische Krone		SEK		1 = EUR		11,038200		
Norwegische Krone		NOK		1 = EUR		11,262500		
Dänische Kronen		DKK		1 = EUR		7,454500		
Japanische Yen		JPY		1 = EUR		156,570000		

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:

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

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

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtditeswaps

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

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

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

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

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KAUFE ZUGÄNGE	VERKAUFE ABGÄNGE
Aktien				
Royal Philips NV Bearer	NL0000009538	EUR		62.331
Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	2.958	48.512
Autodesk Inc	US0527691069	USD		14.459

Graz, im Februar 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand

