



# **SUPERIOR 2 – Ethik Mix**

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://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 (Vorsitzender ab 1.5.2023, Mitglied ab 1.1.2023)  
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)  
Stefan Winkler, MSc  
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)

### **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 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 2 – Ethik Mix über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	672.979
zu Halbjahresende	673.796

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000855614 ) betrug	EUR 74,43
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A07HS7 ) betrug	EUR 106,24

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	2.747	0	1.908	155,5300	286.354,50	0,50
							<b>286.354,50</b>	<b>0,50</b>
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	215	215	0	486,4000	108.616,54	0,19
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	3.022	0	0	102,7500	322.507,79	0,57
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	12.462	0	0	23,9000	309.349,61	0,54
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	701	0	460	435,5000	317.080,91	0,56
							<b>1.057.554,85</b>	<b>1,86</b>
Coloplast B	DK0060448595	DKK	2.380	0	0	803,2000	256.369,07	0,45
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	5.100	0	0	316,0000	216.133,57	0,38
							<b>472.502,64</b>	<b>0,83</b>
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	2.031	0	0	231,0000	469.161,00	0,82
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	1.613	1.613	0	49,8200	80.359,66	0,14
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	532	0	0	629,2000	334.734,40	0,59
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	11.450	0	0	43,1250	493.781,25	0,87
DHL Group*	DE0005552004	EUR	6.978	0	0	42,9100	299.425,98	0,53
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	10.700	0	0	26,3400	281.838,00	0,49
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	499	499	0	431,8500	215.493,15	0,38
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	1.701	0	0	167,2000	284.407,20	0,50
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	8.565	0	0	33,1500	283.929,75	0,50
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	7.019	0	0	43,0500	302.167,95	0,53
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.594	2.594	0	144,5400	374.936,76	0,66
							<b>3.420.235,10</b>	<b>6,00</b>
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	46.674	46.674	0	5,9480	320.851,72	0,56
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	8.367	0	0	37,5350	362.964,87	0,64
							<b>683.816,59</b>	<b>1,20</b>
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	10.100	0	0	04.634,0000	288.696,03	0,51
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	10.400	0	0	05.500,0000	352.825,07	0,62
							<b>641.521,10</b>	<b>1,13</b>
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	63.687	0	0	63,0600	343.359,31	0,60
							<b>343.359,31</b>	<b>0,60</b>
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	15.412	0	0	242,2000	328.431,34	0,58
							<b>328.431,34</b>	<b>0,58</b>
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	2.621	0	726	138,5000	330.458,35	0,58
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	695	0	191	617,3900	390.610,88	0,69

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	4.100		0	123,8500	462.253,07	0,81
American Express	US0258161092	USD	2.167		0	167,4300	330.287,49	0,58
American Water Works Co.	US0304201033	USD	3.292		0	131,2200	393.241,91	0,69
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	3.035		0	149,3600	412.660,54	0,72
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	1.341		0	229,1600	279.748,35	0,49
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	118		0	02.596,5100	278.915,05	0,49
AGCO Corporation	US0010841023	USD	2.750		0	113,7000	284.638,14	0,50
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	7.935		0	30,3100	218.943,88	0,38
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	458		0	747,3000	311.573,42	0,55
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	2.634		0	48,7200	116.821,56	0,21
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	1.262		0	262,8700	301.995,39	0,53
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	7.251		0	48,0500	317.169,37	0,56
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	851		0	237,9500	184.338,14	0,32
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	4.464		0	79,3800	322.578,35	0,57
CRH PLC	IE0001827041	USD	8.087	8.087	0	62,5200	460.263,30	0,81
CSX Corporation	US1264081035	USD	13.611		0	31,7300	393.151,60	0,69
Danaher Corporation	US2358511028	USD	1.343	1.343	1.343	222,5200	272.047,66	0,48
Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	USD	829		0	654,9900	494.298,32	0,87
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	1.038		0	591,8600	559.263,25	0,98
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.272		0	253,9300	294.036,38	0,52
Humana Incorporation	US4448591028	USD	697	697	0	482,4100	306.089,91	0,54
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	10.647		0	44,9400	435.572,31	0,76
Intuit Inc.	US4612021034	USD	797		0	577,2300	418.800,46	0,74
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	2.955		0	154,3200	415.125,72	0,73
Lowe's Companies	US5486611073	USD	1.691		0	475 199,9200	307.751,22	0,54
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	612	612	0	409,8200	228.320,29	0,40
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	3.905	3.905	0	78,8600	280.335,28	0,49
Morgan Stanley	US6174464486	USD	5.754		0	78,5500	411.448,98	0,72
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	3.375		0	110,3700	339.097,63	0,60
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	966		0	658 481,4000	423.334,00	0,74
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	2.992		0	116,2100	316.522,82	0,56
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	1.509	1.509	0	288,9100	396.873,18	0,70
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	3.088		0	151,1300	424.842,46	0,75
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	1.643		0	230,3500	344.528,95	0,60
Stryker Corporation	US8636671013	USD	884	884	0	294,3700	236.889,47	0,42
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	12.181		0	36,4400	404.074,32	0,71
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	1.703		0	254,2300	394.131,72	0,69
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	2.943		0	92,5000	247.817,48	0,44
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	2.449		0	169,7400	378.418,99	0,66
							<b>14.119.269,59</b>	<b>24,79</b>
<b>Obligationen</b>								
0 ABB Finance B.V. 19.01.2021-19.01.2030	XS2286044370	EUR	500.000		0	81,4150	407.075,00	0,71
0,05 Bank Nederlandse Gemeenten 13.7.2016-2024	XS1445725218	EUR	100.000		0	97,7750	97.775,00	0,17
0,1 Erste Group Bank AG FRN 16.11.2020-16.11.2028	AT0000A2KW37	EUR	200.000		0	86,2190	172.438,00	0,30
0,1 Erste Group Bank AG 15.01.2020-15.01.2030	AT0000A2CDDT6	EUR	2.000.000		0	82,6100	1.652.200,00	2,90
0,125 BNG Bank N.V. 19.04.2021-19.04.2033	XS2332592760	EUR	700.000	700.000	0	75,9460	531.622,00	0,93
0,125 Coventry Building Society 20.06.19-20.06.26	XS2015230365	EUR	200.000		0	91,7960	183.592,00	0,32
0,125 Dassault Systemes 16.09.2019-16.09.2026	FR0013444544	EUR	200.000		0	91,7630	183.526,00	0,32
0,25 Agence Francaise Develop.21.07.16-21.07.26	FR0013190188	EUR	1.000.000		0	92,6000	926.000,00	1,63
0,25 Elisa Oyj 15.09.2020-15.09.2027	XS2230266301	EUR	200.000		0	88,7500	177.500,00	0,31
0,375 Carlsberg Breweries A/S 30.06.2020-2027	XS2191509038	EUR	200.000		0	89,3420	178.684,00	0,31
0,375 Dassault Systemes 16.09.2019-16.09.2029	FR0013444551	EUR	200.000		0	85,4280	170.856,00	0,30
0,375 Essilor Internatl.S.A. 27.11.19-27.11.2027	FR0013463668	EUR	200.000		0	89,7550	179.510,00	0,32
0,475 Obrigacoes Do Tesouro 15.01.2020-18.10.2030	PTOELOE0028	EUR	600.000		0	85,2150	511.290,00	0,90
0,495 Morgan Stanley FRN 26.10.2020-26.10.2029	XS2250008245	EUR	200.000		0	84,3140	168.628,00	0,30
0,50 ABN AMRO Bank NV 15.04.2019-15.04.2026	XS1982037696	EUR	200.000		0	93,3570	186.714,00	0,33
0,50 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025	DE0001102374	EUR	500.000		0	96,8800	484.400,00	0,85
0,50 Holcim Finance Lux S.A. 03.09.2021-03.09.2030	XS2384273715	EUR	300.000	300.000	0	80,4720	241.416,00	0,42
0,50 Intern. Bank Rec. Dev. 16.04.2015-16.04.2030	XS1218809389	EUR	900.000		0	86,0760	774.684,00	1,36
0,50 Republic of Austria 05.02.2019-20.02.2029	AT0000A269M8	EUR	1.000.000		0	89,1430	891.430,00	1,56
0,625 Atlac Copco AB 2016-30.08.2026	XS1482736185	EUR	100.000		0	93,0650	93.065,00	0,16
0,625 ASML Holding NV 07.05.2020-07.05.2029	XS2166219720	EUR	200.000		0	87,1630	174.326,00	0,31
0,625 Dexia Credit Local 17.01.2019-2026	XS1936137139	EUR	200.000		0	94,6050	189.210,00	0,33
0,625 Kerry Group Fin. Services 20.09.2019-2029	XS2042667944	EUR	200.000		0	85,3370	170.674,00	0,30

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
0,75 ABB Finance B.V. 16.05.17-16.05.24	XS1613121422	EUR	100.000	0	0	98,5630	98.563,00	0,17
0,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 15.01.2019-2029	DE000A2LQSN2	EUR	2.600.000	0	0	89,9340	2.338.284,00	4,10
0,75 Republic of Austria 25.01.2018 - 20.02.2028	AT0000A1ZGE4	EUR	920.000	0	0	92,2240	848.460,80	1,49
0,75 Tennet Holding B.V. 26.06.2017-2025	XS1632897762	EUR	100.000	0	0	96,8790	96.879,00	0,17
0,90 Harley Davidson Fin.Serv.Inc.19.11.2019-2024	XS2075185228	EUR	200.000	0	0	96,7790	193.558,00	0,34
1,00 Red Electrica Finance 21.04.2016-21.04.2026	XS1395060491	EUR	100.000	0	0	94,8710	94.871,00	0,17
1,125 Banco Santander SA 23.06.2020-23.06.2027	XS2194370727	EUR	200.000	0	0	91,3140	182.628,00	0,32
1,125 Capgemini SE 23.06.2020-2030	FR0013519071	EUR	200.000	0	0	87,0910	174.182,00	0,31
1,125 Commonwealth Bank Aust.18.01.2018-18.01.2028	XS1750349190	EUR	200.000	0	0	91,8680	183.736,00	0,32
1,125 Euroclear Investments SA 7.12.2016-7.12.2026	BE6334365713	EUR	200.000	0	0	93,5620	187.124,00	0,33
1,125 Statkraft AS EO-Medium-Term 20.03.17-2025	XS1582205040	EUR	100.000	0	0	96,7300	96.730,00	0,17
1,20 Procter & Gamble Co. 30.10.2018-30.10.2028	XS1900752814	EUR	200.000	0	0	91,4000	182.800,00	0,32
1,25 Citigroup Inc. 06.05.2020-06.07.2026	XS2167003685	EUR	200.000	0	0	95,5550	191.110,00	0,34
1,25 Royal Mail PLC 08.10.2019-08.10.2026	XS2063268754	EUR	200.000	0	0	92,1470	184.294,00	0,32
1,375 Abbvie Inc. 17.11.2016-17.05.2024	XS1520899532	EUR	150.000	0	0	98,7950	148.192,50	0,26
1,375 Ferrovial Emisiones 29.03.2017-31.03.2025	ES0205032024	EUR	200.000	0	0	96,7720	193.544,00	0,34
1,375 Johnson Controls Intl.28.12.2016-25.02.2025	XS1539114287	EUR	100.000	0	0	96,7880	96.788,00	0,17
1,375 La Poste 21.04.2020-2032	FR0013508694	EUR	500.000	500.000	0	83,9550	419.775,00	0,74
1,50 Imerys SA 17.01.2017-15.01.2027	FR0013231768	EUR	200.000	0	0	92,4200	184.840,00	0,32
1,50 Statkraft AS 26.03.2015-26.03.2030	XS1207005023	EUR	300.000	0	0	89,5550	268.665,00	0,47
1,50 Telekom Finanzmanagement 07.12.2016-2026	XS1405762805	EUR	200.000	0	0	94,9980	189.996,00	0,33
1,50 Verbund AG 20.11.14-20.11.2024	XS1140300663	EUR	100.000	0	0	97,8230	97.823,00	0,17
1,625 FedEx Corp. 11.04.2016-11.01.2027	XS1319820541	EUR	200.000	0	0	94,0360	188.072,00	0,33
1,715 Telefonica Emisiones S.A.U. 12.09.17-12.1.28	XS1681521081	EUR	200.000	0	0	92,7670	185.534,00	0,33
1,75 Acea Spa 23.05.2019-23.05.2028	XS2001278899	EUR	200.000	0	0	91,9860	183.972,00	0,32
1,75 ICADE 10.06.2016-10.06.2026	FR0013181906	EUR	100.000	0	0	94,3390	94.339,00	0,17
1,75 Koninkl.Ahold Delhaize 2.4.2020-2.4.2027	XS2150015555	EUR	200.000	0	0	95,0520	190.104,00	0,33
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	200.000	0	0	94,9910	189.982,00	0,33
2,125 UBS Group AG 4.3.2016-4.3.2024	CH0314209351	EUR	200.000	0	0	99,4950	198.990,00	0,35
2,25 Adidas AG 08.10.2014-2026	XS1114159277	EUR	200.000	0	0	96,9570	193.914,00	0,34
2,25 Takeda Pharmaceutical 21.11.2018-21.11.2026	XS1843449122	EUR	100.000	0	0	96,2700	96.270,00	0,17
2,25 WPP Finance SA 2014-2026	XS1112013666	EUR	100.000	0	0	96,4610	96.461,00	0,17
2,30 Bundesrep.Deutschland 13.01.2023-15.02.2033	DE000BU2Z007	EUR	500.000	500.000	0	99,2370	496.185,00	0,87
2,625 JCDecaux SE 24.04.2020-2028	FR0013509643	EUR	200.000	0	0	94,9440	189.888,00	0,33
2,875 Smurfit Kappa Acquisitio 28.06.18-15.01.26	XS1849518276	EUR	200.000	0	0	97,5900	195.180,00	0,34
2,90 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033	AT0000A32458	EUR	700.000	0	0	99,2990	695.093,00	1,22
3,75 Communaute Francaise Belq.16.3.2023-22.6.2033	BE0002933142	EUR	200.000	200.000	0	102,4480	204.896,00	0,36
4,125 BMW Finance N.V. 04.10.2023-04.10.2033	XS2698773913	EUR	300.000	300.000	0	103,7190	311.157,00	0,55
4,25 Booking Holdings 15.11.2022-15.05.2029	XS2555220867	EUR	300.000	0	0	103,5160	310.548,00	0,55
4,25 Koninklijke Philips N.V.08.09.2023-08.09.2031	XS2676863355	EUR	200.000	200.000	0	99,5740	199.148,00	0,35
							<b>19.619.191,30</b>	<b>34,44</b>
3,375 Whitbread Group PLC 28.05.2015-16.10.2025	XS1235295539	GBP	100.000	0	0	95,5740	110.458,25	0,19
							<b>110.458,25</b>	<b>0,19</b>
0,875 European Investment Bank 19.5.2020-17.5.2030	US298785JE71	USD	2.050.000	0	0	80,5030	1.502.331,82	2,64
1,05 John Deere Capital Corp. 17.06.2021-2026	US24422EVR79	USD	250.000	0	0	90,9720	207.036,87	0,36
1,375 Home Depot Inc 07.01.2021-15.03.2031	US437076CF79	USD	250.000	0	0	78,9870	179.761,04	0,32
1,65 Fidelity Nat.Info. Serv.Inc.2.3.2021-1.3.2028	US31620MBS44	USD	250.000	0	0	87,1480	198.334,09	0,35
1,75 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 23.10.19-23.10.29	US459058HJ50	USD	1.550.000	0	0	86,4810	1.220.259,90	2,14
2,375 Bank Nederlandse Gemeenten 16.3.16-16.3.2026	XS1379220889	USD	690.000	0	0	94,9100	596.157,49	1,05
2,375 Cigna Corporation 03.03.2021-15.03.2031	US125523CM05	USD	250.000	0	0	82,6950	188.199,82	0,33
2,50 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 22.11.17-22.11.27	US459058GE72	USD	1.610.000	0	0	93,0630	1.363.963,86	2,39
2,875 KFW 31.01.2018-03.04.2028	US500769HS68	USD	1.430.000	0	0	94,0380	1.224.163,31	2,15
2,95 Oracle Corp 01.04.2020-01.04.2030	US68389XBV64	USD	250.000	0	0	87,9870	200.243,51	0,35
3,625 IBM Corp. 12.02.2014-12.02.2024	US459200HU86	USD	225.000	0	0	99,6180	204.042,33	0,36
4,00 Asian Development Bank 12.01.2023-2033	US045167FV02	USD	1.100.000	1.100.000	0	96,6930	968.250,34	1,70
4,45 Best Buy Co. Inc. DL-Notes 27.09.2018-2028	US08652BAA70	USD	150.000	0	0	97,4470	133.063,72	0,23
							<b>8.185.808,10</b>	<b>14,37</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>49.268.502,67</b>	<b>86,49</b>
<b>Investmentfonds</b>								
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien (Thesaurierer)	AT0000A07HU3	EUR	45.936	0	0	131,2500	6.029.100,00	10,58
							<b>6.029.100,00</b>	<b>10,58</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>6.029.100,00</b>	<b>10,58</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>55.297.602,67</b>	<b>97,07</b>

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>								
<b>Absicherung von Beständen</b>								
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>								
<b>Offene Position</b>								
DH USD/EUR 10.01.2024		USD	8.720.000,00			1,0995	330.325,41	0,58
<b>Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte</b>						<b>EUR</b>	<b>330.325,41</b>	<b>0,58</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	1.111.211,84				1.111.211,84	1,95
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	11.020,80				1.478,01	0,00
		SEK	7.164,43				630,37	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CAD	16.945,06				11.357,28	0,02
		CHF	999,81				1.038,44	0,00
		GBP	7.857,05				9.080,67	0,02
		JPY	2.859.289,00				17.636,87	0,03
		NOK	36.999,26				3.163,28	0,01
		USD	47.236,23				43.000,66	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.198.597,42</b>	<b>2,10</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CAD	141,57				94,89	0,00
		CHF	2,08				2,16	0,00
		DKK	59,70				8,01	0,00
		EUR	7.402,06				7.402,06	0,01
		GBP	77,27				89,30	0,00
		NOK	241,13				20,62	0,00
		SEK	43,74				3,85	0,00
		USD	162,61				148,03	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	130.181,29				130.181,29	0,23
		GBP	414,96				479,58	0,00
		USD	39.985,70				36.400,27	0,06
<b>Dividendenansprüche</b>								
		GBP	3.108,34				3.592,42	0,01
		JPY	598.723,00				3.693,09	0,01
		USD	6.289,07				5.725,14	0,01
<b>Spesen Zinsertrag</b>								
		JPY	-1.776,82				-10,96	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-46.913,51				-46.913,51	-0,08
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-1.513,23				-1.513,23	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KURSWERT		% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			IN EUR		
<b>Depotbankgebühren</b>	EUR	-1.270,01	-1.270,01		0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR 138.133,00</b>		<b>0,24</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 56.964.658,50</b>		<b>100,00</b>

\* Vormals: Deutsche Post AG

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000855614	EUR	74,43
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000855614	STK	459.545,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07HS7	EUR	106,24
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HS7	STK	214.251,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49200	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,69650	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,36550	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY

#### 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.

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
CRH PLC	IE0001827041	EUR	0	8.087
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	303	23.098
EDP Renováveis S.A.Interim shares	ES0127797027	EUR	303	303
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	0	2.863
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	0	1.820
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	0	4.065
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	0	1.419
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	0	697
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	448	448
<b>Obligationen</b>				
0,00 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	0	300.000
0,375 La Poste 17.09.2019-17.09.2027	FR0013447604	EUR	0	300.000
0,375 Landwirtschaftl.Rentenbk.14.2.2019-14.2.2028	XS1951092144	EUR	0	200.000
0,625 Aviva PLC 27.10.2016-27.10.2023	XS1509003361	EUR	0	100.000
0,625 Kreditanstalt f.Wiederaufbau 15.1.15-15.1.25	DE000A11QTD2	EUR	0	300.000
1,375 Wendel SA 26.04.2019-26.04.2026	FR0013417128	EUR	0	100.000
1,50 Enxsis Holding NV 20.10.2015-20.10.2023	XS1307369717	EUR	0	100.000
2,625 BMW Finance N.V. 17.01.2014-17.01.2024	XS1015217703	EUR	0	100.000
2,875 Obrigacoes do Tesouro 20.01.2015-15.10.2025	PTOTEKOE0011	EUR	0	190.000
3,00 WPP Finance 2013 20.11.2013-2023	XS0995643003	EUR	0	100.000
3,375 ASML Holding N.V. 19.09.2013-19.09.2023	XS0972530561	EUR	0	100.000
3,40 Irish Treasury 14.01.2014-18.03.2024	IE00B6X95T99	EUR	0	200.000
1,25 European Investment Bank 23.01.15-12.05.25	XS1171476143	SEK	0	5.500.000
1,75 European Investment Bank 21.01.16-12.11.26	XS1347679448	SEK	0	5.500.000
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte EDP Renováveis S.A.	ES0627797907	EUR	0	22.725

Graz, im Jänner 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand