



# TRADECOM SUCCESSTRADER

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

## **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**

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

### **Staatskommissäre**

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

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Mag. Gerald Gröstenberger  
Dr. Gernot Reiter

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
Stefan Winkler  
MMag. Paul Swoboda (ab 1.9.2020)  
Mag. Dieter Rom (bis 31.8.2020)

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

### **Abschlussprüfer**

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

### **Fondsadvisor**

TradeCom Suisse AG, Niederuzwil Schweiz

# HALBJAHRESBERICHT

## des TradeCom SuccessTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom SuccessTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	167.059
zu Halbjahresende	160.450

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0WNN0 ) betrug EUR 11,51

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	5.947	0	0	12,5300	74.515,91	4,04
Deutsche Inv.I SICAV Euro High Yield Corp. LD-T	LU0616839766	EUR	1.898	971	1.299	117,0500	222.160,90	12,03
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Gl.	LU0110060430	EUR	20.555	11.542	16.391	9,8820	203.124,51	11,00
Franklin Templeton - Franklin Euro High Yield A	LU0131126574	EUR	10.092	5.592	5.911	20,2300	204.161,16	11,06
INVESCO Emerging Markets Bond Fund	LU1775957308	EUR	34.327	34.327	29.377	10,5800	363.179,66	19,67
Raiffeisen-Europa-HighYield (Thesaurierer)	AT0000796537	EUR	999	513	677	222,2400	222.017,76	12,03
Schroder ISF - Global High Yield Fund C (Thes.)	LU0189895658	EUR	4.615	0	0	47,0380	217.080,37	11,76
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-T	LU0086177085	EUR	1.018	523	723	219,2000	223.145,60	12,09
Value Cash Flow Fonds (Thesauriere,, EUR)	AT0000496179	EUR	1.549	0	0	47,0900	72.942,41	3,95
							<b>1.802.328,28</b>	<b>97,64</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>		<b>EUR</b>					<b>1.802.328,28</b>	<b>97,64</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>1.802.328,28</b>	<b>97,64</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	49.541,46				49.541,46	2,68
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>49.541,46</b>	<b>2,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Spesen Zinsertrag</b>								
		EUR	-168,04				-168,04	-0,01
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-5.649,18				-5.649,18	-0,31
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-26,66				-26,66	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-47,66				-47,66	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>					<b>-5.891,54</b>	<b>-0,32</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>1.845.978,20</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WNN0					EUR	11,51	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WNN0					STK	160.450,00000	

## 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 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. Fondsbestimmungen 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.

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>Investmentfonds</b>				
db x-tr.II Eonia ETF 1C (Thesaurierer)	LU0290358497	EUR	2.644	2.644
Schroder ISF - Euro Liquidity A	LU0136043394	EUR	3.058	3.058

Graz, im Februar 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler