

# Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

## 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 TroiB

MMag. Paul Swoboda

### 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 Schelhammer Capital - Aktien Aktiv, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für  
das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer  
Capital - Aktien Aktiv über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.822.262
zu Halbjahresende	1.915.757

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2SQH9 ) betrug	EUR	105,90
der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2SQG1 ) betrug	EUR	104,41

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</b>								
Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	414			3.716,0000	1.615.991,60	0,80
Novartis AG	CH0012005267	CHF	25.583			90,0000	2.418.560,92	1,20
GS Roche Holding AG (Genussschein)	CH0012032048	CHF	4.982			231,0000	1.208.867,65	0,60
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	3.643			272,1000	1.041.239,81	0,52
Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	2.389			464,2000	1.164.888,45	0,58
Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	17.953			92,0500	1.735.896,69	0,86
Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	9.990			74,6600	783.459,45	0,39
							<b>9.968.904,57</b>	<b>4,95</b>
Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	24.562	24.562		834,1000	2.748.479,23	1,36
							<b>2.748.479,23</b>	<b>1,36</b>
Andritz AG	AT0000730007	EUR	28.635			60,8500	1.742.439,75	0,86
Akt Bechtle AG	DE0005158703	EUR	19.066			47,4300	904.300,38	0,45
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	31.617		22.495	43,1900	1.365.538,23	0,68
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	100.222			21,9900	2.203.881,78	1,09
SAP SE	DE0007164600	EUR	19.557	1.529		172,1200	3.366.150,84	1,67
Siemens AG	DE0007236101	EUR	9.878			179,8600	1.776.657,08	0,88
Allianz SE	DE0008404005	EUR	10.142			248,5500	2.520.794,10	1,25
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	5.336			446,5500	2.382.790,80	1,18
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	27.640	27.640		32,7100	904.104,40	0,45
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	2.717			847,7000	2.303.200,90	1,14
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	3.960			426,0000	1.686.960,00	0,84
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	11.910			197,2000	2.348.652,00	1,17
Act Dassault Systemes SE	FR0014003T8	EUR	36.099			43,2100	1.559.837,79	0,77
ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	4.023	1.285		869,4000	3.497.596,20	1,74
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	105.589			9,5040	1.003.517,86	0,50
							<b>29.566.422,11</b>	<b>14,67</b>
Diageo PLC	GB0002374006	GBP	41.223			30,0400	1.447.536,96	0,72
HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	106.938	106.938		6,0950	761.896,37	0,38
London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0S0WJX34	GBP	8.014	8.014		89,1200	834.861,93	0,41
Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	39.940			38,8000	1.811.464,91	0,90
Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	28.506			50,6200	1.686.741,62	0,84
							<b>6.542.501,79</b>	<b>3,25</b>
AIA Grp Ltd	HK0000069689	HKD	38.300		78.600	63,2500	286.347,95	0,14
							<b>286.347,95</b>	<b>0,14</b>
ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	67.100			6.555,0000	2.700.561,80	1,34
Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	55.000	55.000		2.508,5000	847.101,98	0,42
Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	52.200	69.600	17.400	3.216,0000	1.030.731,26	0,51
							<b>4.578.395,04</b>	<b>2,27</b>
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	5.448		1.062	451,2000	2.274.368,62	1,13
Medtronic PLC	IE00BTNY1115	USD	16.894			83,3600	1.303.001,33	0,65
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	5.998			120,0500	666.228,63	0,33
Adobe Inc	US00724F1012	USD	3.270	3.270		551,8200	1.669.551,63	0,83
Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	18.828	3.907		136,3800	2.375.798,15	1,18
Amazon.com Inc	US0231351067	USD	18.499	4.190		173,1600	2.963.810,92	1,47
American Express Co	US0258161092	USD	13.681			218,0300	2.759.870,86	1,37
American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	10.042			117,9100	1.095.533,14	0,54
Apple Inc	US0378331005	USD	17.973	3.017		181,4200	3.016.896,43	1,50
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	9.622			251,5600	2.239.554,33	1,11
Bank of America Corp	US0605051046	USD	61.638			34,3100	1.956.898,54	0,97
Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	34.783			412,1400	13.263.754,27	6,58
Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	26.107			100,1200	2.418.424,17	1,20
Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	31.424			48,0600	1.397.332,94	0,69
Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	29.271			86,8100	2.351.050,62	1,17
Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	8.722			247,4400	1.996.827,98	0,99
Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	1.438	1.438		747,9600	995.157,74	0,49
Danaher Corp	US2358511028	USD	5.793			255,7100	1.370.584,78	0,68
The Walt Disney Company	US2546871060	USD	8.456	2.658	15.662	110,8000	866.880,83	0,43
Infosys Ltd ADR Repr 1 Sh	US4567881085	USD	55.030			19,9500	1.015.773,96	0,50
Intuit Inc	US4612021034	USD	1.701			659,1600	1.037.408,55	0,51
JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	15.744			184,3800	2.685.861,14	1,33
Johnson&Johnson	US4781601046	USD	13.233			161,5500	1.977.971,09	0,98
Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	1.978	1.978		757,6400	1.386.576,54	0,69

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Lowe's Companies Inc	US5486611073	USD	10.009			238,8000	2.211.462,99	1,10
McDonalds Corp	US5801351017	USD	7.912			295,1900	2.160.939,38	1,07
MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	1.352			1.579,4900	1.975.823,91	0,98
Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	21.138			128,1900	2.507.106,05	1,24
Microsoft Corp	US5949181045	USD	8.102			407,7200	3.056.391,04	1,52
Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	30.280			73,1900	2.050.511,84	1,02
Morgan Stanley	US6174464486	USD	23.188			86,0500	1.846.157,85	0,92
Nike Inc -B-	US6541061031	USD	19.497			104,3500	1.882.412,98	0,93
NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	7.303		772	776,6300	5.247.713,63	2,60
Oracle Corp	US68389X1054	USD	29.065	4.160		111,6800	3.003.311,62	1,49
Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	4.472			316,1500	1.308.126,20	0,65
PepsiCo Inc	US7134481081	USD	12.105			167,0300	1.870.742,18	0,93
Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	14.374			160,0500	2.128.570,23	1,06
Samsung Electronics Co Ltd GDR	US7960508882	USD	1.446	409		1.360,0000	1.819.541,08	0,90
Stryker Corp	US8636671013	USD	4.938			351,8000	1.607.317,17	0,80
TJX Companies Inc	US8725401090	USD	8.929	8.929		101,1000	835.234,92	0,41
Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary	US8740391003	USD	13.795			127,3800	1.625.839,29	0,81
Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	4.567			498,2800	2.105.518,84	1,04
Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	9.191			207,2600	1.762.515,41	0,87
							<b>96.090.153,80</b>	<b>47,68</b>
<b>Obligationen</b>								
3.20% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2016-11.09.26	AU000KFWHAE5	AUD	700.000			97,5040	410.197,73	0,20
4.75% Australian Government 2011-21.4.27 Series TB136	AU3TB0000135	AUD	750.000			103,0660	464.568,18	0,23
							<b>874.765,91</b>	<b>0,43</b>
2,00% Canada Govt. 2017-01.06.28 Series H235	CA135087H235	CAD	1.100.000			93,7380	701.966,10	0,35
1,00% European Investment Bank 2021-28.01.28	XS2289822376	CAD	300.000			89,3960	182.577,44	0,09
							<b>884.543,54</b>	<b>0,44</b>
0,50% Schweiz Eidg 2015-27.05.30	CH0224397171	CHF	1.450.000			97,8700	1.490.667,02	0,74
0,25% Credit Agricole Home Loan 2018-08.12.25 Extend. until 08.12.26	CH0401956880	CHF	1.200.000			97,8000	1.232.773,11	0,61
0,75% Nestle 2018-28.06.28	CH0419042509	CHF	200.000			98,1000	206.092,44	0,10
0,75% ABB 2022-25.03.27	CH1168499775	CHF	200.000			97,7500	205.357,14	0,10
							<b>3.134.889,71</b>	<b>1,56</b>
1,75% Voestalpine 2019-10.04.26	AT0000A27LQ1	EUR	200.000			95,6480	191.296,00	0,09
2,90% Republik Österreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	1.300.000			99,9340	1.299.142,00	0,64
1,50% Anheuser-Busch InBev 2015-18.4.30	BE6276040431	EUR	200.000			90,0300	180.060,00	0,09
1,125% Euroclear Inv 2016-07.12.26	BE6334365713	EUR	200.000			94,2070	188.414,00	0,09
0,50% Bundesrep. Deutschland 2014-15.4.30 Inflation Linked	DE0001030559	EUR	600.000			124,9941	749.922,33	0,37
0,10% Bundesrep. Deutschland 2021-15.04.2033 Inflation Linked	DE0001030583	EUR	1.200.000	1.200.000		115,2371	1.382.915,61	0,69
0,50% Bundesrep. Deutschland 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR	500.000			97,2890	486.445,00	0,24
0,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2015-15.1.25	DE000A11QTD2	EUR	300.000			97,5030	292.509,00	0,15
1,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2015-31.7.35	DE000A11QTK7	EUR	600.000			84,5270	507.162,00	0,25
1,00% BMW US Capital 2015-20.4.27	DE000A1ZZ028	EUR	100.000			93,2460	93.246,00	0,05
1,50% Mercedes-BenzGr 2017-03.07.29 Series 79 Tranche 1	DE000A2GSCW3	EUR	200.000			90,9400	181.880,00	0,09
0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1	DE000A3E5XN1	EUR	1.900.000			80,9290	1.537.651,00	0,76
2,30% Bundesrep. Deutschland 2023-15.02.33	DE000BU2Z007	EUR	1.000.000	1.000.000		99,0990	990.990,00	0,49
1,25% Symrise 2019-29.11.25	DE000SYM7720	EUR	200.000			95,6400	191.280,00	0,09
0,65% Spain Inflation Lkd Bond 2017-30.11.27	ES00000128S2	EUR	600.000			121,6790	730.032,49	0,36
2,50% Republiq Francaise 2014-25.5.30	FR0011883966	EUR	500.000			98,5730	492.865,00	0,24
0,25% Agence Francaise de Develop. 2016-21.7.26	FR0013190188	EUR	300.000			93,0520	279.156,00	0,14
0,10% Republiq Francaise Inflation Lkd Bond 2019-01.03.29	FR0013410552	EUR	1.100.000			115,6103	1.271.638,42	0,63
1,00% Carrefour 2019-17.05.27	FR0013419736	EUR	200.000			92,5480	185.096,00	0,09
0,375% Dassault Syst.2019-16.09.29	FR0013444551	EUR	200.000			86,1320	172.264,00	0,09
0,375% EssilorLuxottica 2019-27.11.27	FR0013463668	EUR	100.000			90,1250	90.125,00	0,04
0,50% Agence Francaise de Develop. 2020-25.05.30	FR0013507993	EUR	200.000			84,9780	169.956,00	0,08
1,375% La Poste 2020-21.04.32	FR0013508694	EUR	600.000			84,8490	509.094,00	0,25
3,25% Schneider EI 2024-10.10.35 Tr 1 Ser 37	FR001400N285	EUR	200.000	200.000		97,5310	195.062,00	0,10
3,875% Portugal 2014-15.2.30	PTOTEROE0014	EUR	650.000			106,0980	689.637,00	0,34
3,75% Government Slovakia 2023-23.02.35	SK4000022539	EUR	1.000.000	1.000.000		98,9960	989.960,00	0,49
1,50% Verbund 2014-20.11.24 Sr	XS1140300663	EUR	200.000			98,4970	196.994,00	0,10
1,50% Statkraft 2015-26.3.30 Series 2015/4 Sr	XS1207005023	EUR	550.000			89,5160	492.338,00	0,24
1,50% ASFINAG 2015-15.9.30	XS1291270319	EUR	500.000			91,6700	458.350,00	0,23

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
1,625% Fedex 2016-11.01.27 Garant.	XS1319820541	EUR	200.000			94,7630	189.526,00	0,09
2,25% Sky Plc. 2015-17.11.25 Series 2	XS1321424670	EUR	200.000			97,8840	195.768,00	0,10
1,375% Johnson Ctr Int 2016-25.02.25	XS1539114287	EUR	200.000			97,7320	195.464,00	0,10
1,875% VW Intl Finance 2017-30.03.27 Garant.	XS1586555945	EUR	100.000			94,6490	94.649,00	0,05
1,50% BNP Paribas 2017-17.11.25 Series 18191	XS1614416193	EUR	200.000			96,2580	192.516,00	0,10
0,75% TenneT Holding 2017-26.06.25 Garant.	XS1632897762	EUR	100.000			97,0710	97.071,00	0,05
1,125% Vodafone Grp 2017-20.11.25	XS1721423462	EUR	200.000			96,0360	192.072,00	0,10
1,50% McDonald's 2017-28.11.29	XS1725633413	EUR	200.000			89,3630	178.726,00	0,09
1,375% Unilever Fin NI 2018-04.09.30 Garant.	XS1873209172	EUR	550.000			89,0880	489.984,00	0,24
1,20% Procter&Gamble 2018-30.10.28	XS1900752814	EUR	200.000			91,6410	183.282,00	0,09
0,375% Landw. Rentenbank 2019-14.02.28 Garant.Series 1182-11	XS1951092144	EUR	200.000			90,6820	181.364,00	0,09
1,125% Norsk Hydro 2019-11.04.25	XS1974922442	EUR	200.000			96,9260	193.852,00	0,10
0,875% Verizon Comm 2019-08.04.27	XS1979280853	EUR	100.000			92,6790	92.679,00	0,05
0,50% ABN AMRO 2019-15.04.26	XS1982037696	EUR	200.000			94,3680	188.736,00	0,09
1,30% Baxter Intl 2019-15.05.29	XS1998215559	EUR	100.000			88,6290	88.629,00	0,04
0,50% Deutsche Telekom 2019-05.07.27	XS2024715794	EUR	100.000			91,9170	91.917,00	0,05
0,625% Kerry Grp Fn Sv 2019-20.09.29	XS2042667944	EUR	100.000			85,8710	85.871,00	0,04
0,90% Harley Davids Fin 2019-19.11.24 Garant.	XS2075185228	EUR	200.000			97,8620	195.724,00	0,10
1,625% Heineken 2020-30.03.25	XS2147977479	EUR	200.000			97,7900	195.580,00	0,10
1,75% Kon Ah Del 2020-02.04.27	XS2150015555	EUR	100.000			95,1220	95.122,00	0,05
0,625% ASML Hldg 2020-07.05.29	XS2166219720	EUR	200.000			88,0650	176.130,00	0,09
0,50% PepsiCo 2020-06.05.28	XS2168625544	EUR	100.000			89,5620	89.562,00	0,04
0,375% Carlsberg Brew 2020-30.06.27	XS2191509038	EUR	200.000			90,3450	180.690,00	0,09
0,375% Deutsch Bahn Fin 2020-23.06.29 Garant.	XS2193666042	EUR	1.200.000			86,6990	1.040.388,00	0,52
1,125% Banco Santander 2020-23.06.27 98 Tranche 1	XS2194370727	EUR	200.000			92,3440	184.688,00	0,09
0,495 Morgan Stanley 2020-26.10.29 Glob Series J Fixed/FR	XS2250008245	EUR	600.000			85,6370	513.822,00	0,25
0,50% Volkswagen Leasing 2021-12.01.29	XS2282095970	EUR	200.000			85,5730	171.146,00	0,08
0,125% Toyota Motor Cr 2021-05.11.27	XS2338955805	EUR	200.000			88,4480	176.896,00	0,09
0,50% Holcim Fin 2021-03.09.30 Garant.	XS2384273715	EUR	600.000			81,1060	486.636,00	0,24
2,00% Covered BAWAG P.S.K.2022-25.08.32 Leg Mat 25.08.33	XS2523326853	EUR	500.000	500.000		90,5110	452.555,00	0,22
4,787% HSBC Hldgs 2023-10.03.32 Fixed/FR	XS2597114284	EUR	500.000			104,0980	520.490,00	0,26
3,106% Coop Rabobank 2023-07.06.33 Gtd 30CB Leg Mat 07.06.34	XS2633136317	EUR	500.000	500.000		99,9780	499.890,00	0,25
4,25% Porsche A Hldg 2023-27.09.30	XS2643320109	EUR	500.000	500.000		102,8510	514.255,00	0,26
3,00% European Investment Bank 2023-15.07.33	XS2647979181	EUR	1.000.000	1.000.000		100,3500	1.003.500,00	0,50
3,976% East Japan Railway 2023-05.09.32	XS2673433814	EUR	500.000	500.000		104,3690	521.845,00	0,26
4,125% BMW Fin 2023-04.10.33	XS2698773913	EUR	500.000	500.000		104,9800	524.900,00	0,26
							<b>25.671.405,85</b>	<b>12,74</b>
1,90% European Investment Bank 2006-26.1.2026	XS0241594778	JPY	42.000.000			103,4770	266.840,67	0,13
2,30% Development Bank of Japan 2006-19.03.20 26 Garant.	XS0257403278	JPY	80.000.000	80.000.000		104,0760	511.210,17	0,25
2,35% Asian Development Bank 2007-21.6.2027 Sr	XS0307424274	JPY	40.000.000			107,2930	263.505,86	0,13
							<b>1.041.556,70</b>	<b>0,51</b>
1,65% AT&T 2020-01.02.28	US00206RKG64	USD	100.000			87,9480	81.373,06	0,04
1,65% Amazon.com 2021-12.05.28	US023135BY17	USD	250.000			88,7660	205.324,76	0,10
3,25% Archer Daniels Midland 2020-27.03.2030	US039482AB02	USD	200.000			90,3640	167.216,88	0,08
1,734% Bank of America 2021-22.07.2027 Fixed/FR	US06051GJS93	USD	350.000			91,8070	297.302,46	0,15
4,45% Best Buy Co Inc. 2018-01.10.2028	US08652BAA70	USD	200.000			97,8840	181.132,49	0,09
2,375% The Cigna Corp. 2021-15.03.2031	US125523CM05	USD	100.000			83,4030	77.167,84	0,04
5,15% MTN John Deere Cap 2023-08.09.2033	US24422EXE49	USD	500.000	500.000		101,7000	470.484,83	0,23
1,375% Home Depot Inc. 2021-15.03.2031	US437076CF79	USD	200.000			79,2350	146.622,87	0,07
4,75% World Bank 2023-14.11.2033	US459058KY80	USD	500.000	500.000		102,5510	474.421,72	0,24
1,45% Merck&Co Inc. 2020-24.06.2030	US58933YAZ88	USD	200.000			81,9790	151.700,59	0,08
2,95% Oracle Corp 2020-01.04.2030	US68389XBV64	USD	200.000			88,2440	163.293,86	0,08
0,625% United States 2020-15.05.2030	US912828ZQ64	USD	3.300.000			80,2109	2.449.075,70	1,22
4,125% United States 2022-15.11.2032	US91282CFV81	USD	600.000	600.000		98,7969	548.465,28	0,27
1,375 United States 2023-15.07.2033 Inflation Lkd to CPI Idx	US91282CHP95	USD	1.000.000	1.000.000		96,4963	892.787,62	0,44
1,50% Walmart Inc 2021-22.09.2028	US931142ES82	USD	250.000			87,7920	203.071,80	0,10
1,375% TSMC Global Ltd. 2020-28.09.2030	USG91139AE82	USD	200.000			80,2170	148.440,04	0,07
							<b>6.657.881,80</b>	<b>3,30</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>188.046.248,00</b>	<b>93,30</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>188.046.248,00</b>	<b>93,30</b>

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 29.02.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>								
<b>Absicherung von Beständen</b>								
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>								
<b>Offene Position</b>								
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	-4.250.000			1,0841	8.791,76	0,00
<b>Summe Währungskurssicherungsgeschäfte</b>							<b>8.791,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	12.878.526,04				12.878.526,04	6,39
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	131.734,67				17.673,02	0,01
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	91.086,52				54.742,79	0,03
		CAD	51.289,30				34.916,81	0,02
		CHF	8.494,34				8.922,63	0,00
		GBP	36.695,27				42.894,36	0,02
		HKD	7.690,62				909,07	0,00
		JPY	1.300.300,00				7.983,67	0,00
		USD	309.379,12				286.250,11	0,14
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>13.332.818,50</b>	<b>6,62</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		AUD	604,61				363,37	0,00
		CAD	417,35				284,12	0,00
		CHF	17,31				18,18	0,00
		DKK	702,58				94,26	0,00
		EUR	49.583,14				49.583,14	0,02
		GBP	292,92				342,40	0,00
		HKD	660,12				78,03	0,00
		JPY	-775,00				-4,76	0,00
		USD	1.050,48				971,95	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		AUD	23.274,10				13.987,68	0,01
		CAD	5.673,58				3.862,47	0,00
		CHF	8.585,41				9.018,29	0,00
		EUR	174.345,03				174.345,03	0,09
		JPY	1.073.366,00				6.590,32	0,00
		USD	50.550,67				46.771,55	0,02
<b>Dividendenansprüche</b>								
		GBP	14.566,12				17.026,84	0,01
		USD	29.313,65				27.122,17	0,01
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-5.805,94				-5.805,94	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-180.492,19				-180.492,19	-0,09
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>161.656,91</b>	<b>0,08</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>201.549.515,17</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQH9					EUR	105,90	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQH9					STK	1.022.363,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQG1					EUR	104,41	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQG1					STK	893.394,00000	

## Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,468900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,855480
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,454000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	162,870000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,663900
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,459900

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE	ABGÄNGE
<b>Aktien</b>					
Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	5.116		5.116
Novo Nordisk A/S -B-	DK0060534915	DKK			12.281
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR			6.914
Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR			2.244
Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR			15.505
Shimano Inc	JP3358000002	JPY			11.000
3M Co	US88579Y1010	USD			4.907
Pfizer Inc	US7170811035	USD			19.778
Veralto Corporation	US92338C1036	USD	1.931		1.931
<b>Obligation</b>					
4,00% Slovakia 2022-19.10.32 Series 244	SK4000021986	EUR			500.000
0,10% Deutschland 2015-15.4.26 var.	DE0001030567	EUR			1.150.000
0,95% Johnson&Johnson 2020-01.09.2027 b	US478160CP78	USD			200.000
1,05% John Deere Capital Corp. 2021-17.06.2026 Series H	US24422EVR79	USD			200.000
2,50% Asian Development Bank 2017-02.11.2027	US045167EE95	USD			500.000
2,50% World Bank 2017-22.11.2027 Glob	US459058GE72	USD			400.000
3,625% 3M Company 2018-14.09.2028 Series F	US88579YBC49	USD			200.000
3,625% IBM 2014-12.2.2024 Glob Sr	US459200HU86	USD			250.000
0,375 United States 2017-15.1.2027 Inflation Linked Update A-2027	US912828V491	USD			800.000

**HINWEIS:** Für den Fonds wird keine variable Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) verrechnet.

## Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 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.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Verauerungspreisen 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.

Graz, im April 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand