



Schelhammer Capital - Aktien Aktiv

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz

Sicherheit für Ihr Kapital



+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 (ab 12.9.2022)
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Fondsadvisor

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

HALBJAHRESBERICHT

des Schelhammer Capital - Aktien Aktiv, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Capital - Aktien Aktiv über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.496.874
zu Halbjahresende	1.747.535

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2SQG1) betrug	EUR 92,56
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2SQH9) betrug	EUR 93,32

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			28.02.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	9.990	9.990	0	66,8400	672.506,40	0,41
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	414	31	0	2.901,0000	1.209.602,18	0,74
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	2.389	274	0	569,4000	1.370.023,77	0,84
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	17.953	2.234	0	108,6400	1.964.360,88	1,21
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	23.018	1.856	0	80,3800	1.863.417,10	1,15
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	3.643	3.643	0	235,3000	863.327,53	0,53
							7.943.237,86	4,89
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	12.281	935	0	1.010,4000	1.667.256,39	1,03
							1.667.256,39	1,03
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	10.142	578	0	219,0500	2.221.605,10	1,37
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	28.635	0	0	58,0000	1.660.830,00	1,02
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	2.738	0	0	595,5000	1.630.479,00	1,00
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	19.066	0	14.118	40,3300	768.931,78	0,47
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	6.914	6.914	0	129,6000	896.054,40	0,55
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	36.099	9.574	0	36,9000	1.332.053,10	0,82
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	105.589	105.589	0	10,6200	1.121.355,18	0,69
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	54.112	7.212	0	40,1650	2.173.408,48	1,34
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	100.222	100.222	0	21,2650	2.131.220,83	1,31
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	11.910	0	0	164,8500	1.963.363,50	1,21
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	3.960	729	0	561,4000	2.223.144,00	1,37
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	5.336	288	0	378,2500	2.018.342,00	1,24
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.717	305	0	794,8000	2.159.471,60	1,33
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	2.244	268	939	416,6000	934.850,40	0,58
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	9.878	5.044	11.463	143,8000	1.420.456,40	0,87
SAP SE	DE0007164600	EUR	18.028	0	2.264	108,3800	1.953.874,64	1,20
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	15.505	2.495	0	129,3400	2.005.416,70	1,23
							28.614.857,11	17,62
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	41.223	6.824	0	35,9850	1.684.295,60	1,04
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK7	GBP	28.506	8.302	0	58,3000	1.886.957,18	1,16
	7							
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	39.940	2.168	0	41,9400	1.901.926,36	1,17
							5.473.179,14	3,37
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	116.900	32.600	0	82,1500	1.159.570,99	0,71
							1.159.570,99	0,71

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	67.100	12.600	0	4.132,0000	1.927.003,06	1,19
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	11.000	1.300	0	21.135,0000	1.615.825,69	0,99
							3.542.828,75	2,18
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	5.998	5.998	0	99,7700	567.008,21	0,35
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	14.921	2.987	0	89,8700	1.270.561,18	0,78
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	14.309	5.929	0	93,7600	1.271.188,02	0,78
American Express	US0258161092	USD	13.681	1.476	0	173,3000	2.246.463,24	1,38
American Water Works Co.	US0304201033	USD	8.536	1.309	0	139,7800	1.130.530,68	0,70
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	14.956	3.625	0	147,9200	2.096.164,03	1,29
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	7.636	830	0	221,6000	1.603.314,00	0,99
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	61.638	6.496	0	34,2100	1.997.949,57	1,23
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	33.716	15.608	0	304,6600	9.732.723,67	5,99
Church & Dwight Co. Inc.	US1713401024	USD	26.107	26.107	0	83,8800	2.074.905,40	1,28
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	31.424	7.803	0	142,7300	1.450.911,05	0,89
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	26.367	2.883	0	73,6000	1.838.744,74	1,13
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	8.722	1.155	0	224,6900	1.856.875,29	1,14
Danaher Corporation	US2358511028	USD	4.481	356	0	247,9500	1.052.742,04	0,65
Infosys Technologies ADR (USD)	US4567881085	USD	55.030	21.339	0	18,1600	946.887,25	0,58
Intuit Inc.	US4612021034	USD	1.701	450	1.277	412,6200	665.024,28	0,41
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	13.233	2.631	0	155,6300	1.951.347,16	1,20
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	15.744	0	0	142,1600	2.120.681,30	1,31
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	6.510	0	0	344,4800	2.124.848,21	1,31
Lowe's Companies	US5486611073	USD	10.009	1.990	0	204,2400	1.936.932,12	1,19
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	16.894	5.112	0	83,3900	1.334.840,50	0,82
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	1.352	566	0	1.182,9900	1.515.446,73	0,93
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	21.138	1.153	0	109,3600	2.190.308,58	1,35
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	8.102	1.431	0	250,1600	1.920.405,84	1,18
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	30.280	4.923	0	65,6400	1.883.247,30	1,16
Morgan Stanley	US6174464486	USD	23.188	4.198	0	96,7000	2.124.577,98	1,31
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	7.117	7.117	0	264,7800	1.785.521,38	1,10
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	19.497	3.719	0	118,5300	2.189.671,60	1,35
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	8.075	2.660	1.884	235,0100	1.798.091,48	1,11
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	24.905	0	0	87,9600	2.075.652,64	1,28
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	10.906	585	0	175,9100	1.817.770,00	1,12
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	47.082	10.697	0	40,7800	1.819.219,22	1,12
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	14.374	1.866	0	139,1400	1.895.014,55	1,17
Samsung Electronics GDR 144 A (USD)	US7960508882	USD	1.037	273	0	1.154,0000	1.133.880,99	0,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	13.795	3.797	0	87,3000	1.141.087,27	0,70
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	4.226	864	0	483,3200	1.935.294,98	1,19
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	21.460	4.522	0	100,4500	2.042.502,37	1,26
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	7.484	7.484	0	151,0700	1.071.260,07	0,66
3M Co.	US88579Y1010	USD	4.907	823	9.926	108,2700	503.392,92	0,31
							72.112.987,84	44,40
Obligationen								
3,20 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.03.2016-11.9.2026	AU000KFWHAE 5	AUD	700.000	0	0	96,5170	429.264,25	0,26
4,75 Australia 27.10.2011-21.04.2027	AU3TB000135	AUD	750.000	0	0	104,0700	495.917,78	0,31
							925.182,03	0,57
1,00 European Investment Bank 28.01.2021-28.01.2028	XS2289822376	CAD	300.000	0	0	87,2460	182.599,41	0,11
2,00 Canada 01.08.2017-01.06.2028	CA135087H235	CAD	1.100.000	0	0	93,2173	715.355,31	0,44
							897.954,72	0,55
0,25 Crédit Agricole Home Loan 8.3.2018-8.12.2025	CH0401956880	CHF	1.200.000	300.000	0	95,7470	1.157.179,98	0,71
0,50 Switzerland 27.05.2015-27.05.2030	CH0224397171	CHF	1.450.000	600.000	0	94,2970	1.377.083,79	0,85
0,75 ABB Ltd. 25.03.2022-25.03.2027	CH1168499775	CHF	200.000	200.000	0	95,7500	192.869,37	0,12
0,75 Nestle S.A. 28.06.2018-28.06.2028	CH0419042509	CHF	200.000	200.000	0	94,7000	190.754,36	0,12
							2.917.887,50	1,80
0,10 BRD Infl. Idx. 12.03.15-15.04.2026	DE0001030567	EUR	1.150.000	0	0	120,6421	1.387.384,27	0,85
0,10 Frankreich Infl.-lnkd FRN 25.03.2019-2029	FR0013410552	EUR	1.100.000	0	0	113,9428	1.253.370,36	0,77
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032	DE000A3E5XN1	EUR	1.900.000	1.900.000	0	77,2970	1.468.643,00	0,90
0,125 Toyota Motor Credit 06.05.2021-05.11.2027	XS2338955805	EUR	200.000	0	0	84,8460	169.692,00	0,10
0,25 Agence Francaise Develop.21.07.16-21.07.26	FR0013190188	EUR	300.000	0	0	89,9420	269.826,00	0,17
0,25 Bundesrepublik Deutschland 13.01.17-15.02.27	DE0001102416	EUR	500.000	0	0	90,8690	454.345,00	0,28
0,375 Carlsberg Breweries A/S 30.06.2020-2027	XS2191509038	EUR	200.000	0	0	86,5480	173.096,00	0,11
0,375 Dassault Systemes 16.09.2019-16.09.2029	FR0013444551	EUR	200.000	0	0	82,3690	164.738,00	0,10

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
0,375 Deutsche Bahn Finance GmbH 23.06.2020-2029	XS2193666042	EUR	1.200.000		0	82,8340	994.008,00	0,61
0,375 Essilor Interntl.S.A. 27.11.19-27.11.2027	FR0013463668	EUR	100.000		0	87,5980	87.598,00	0,05
0,375 La Poste 17.09.2019-17.09.2027	FR0013447604	EUR	100.000		0	85,9900	85.990,00	0,05
0,375 Landwirtschaftl.Rentenbk.14.2.2019-14.2.2028	XS1951092144	EUR	200.000		0	87,1620	174.324,00	0,11
0,495 Morgan Stanley FRN 26.10.2020-26.10.2029	XS2250008245	EUR	600.000	400.000	0	80,9920	485.952,00	0,30
0,50 Agence Francaise Develop.17.04.2020-25.05.2030	FR0013507993	EUR	200.000		0	80,6600	161.320,00	0,10
0,50 ABN AMRO Bank NV 15.04.2019-15.04.2026	XS1982037696	EUR	200.000		0	90,9250	181.850,00	0,11
0,50 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025	DE0001102374	EUR	500.000		0	95,2870	476.435,00	0,29
0,50 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30	DE0001030559	EUR	600.000	600.000	0	124,9323	749.593,62	0,46
0,50 Deutsche Telekom 05.07.2019-05.07.2027	XS2024715794	EUR	100.000		0	88,9390	88.939,00	0,05
0,50 PepsiCo Inc. 06.05.2020-06.05.2028	XS2168625544	EUR	100.000		0	85,4880	85.488,00	0,05
0,50 Volkswagen Leasing 12.01.2021-12.01.2029	XS2282095970	EUR	200.000		0	79,9620	159.924,00	0,10
0,625 ASML Holding NV 07.05.2020-07.05.2029	XS2166219720	EUR	200.000		0	84,4060	168.812,00	0,10
0,625 Kerry Group Fin. Services 20.09.2019-2029	XS2042667944	EUR	100.000		0	82,2050	82.205,00	0,05
0,625 Kreditanstalt f.Wiederaufbau 15.1.15-15.1.25	DE000A11QTD2	EUR	300.000		0	95,2730	285.819,00	0,18
0,65 Spanien Infl.-linked 04.05.2017-2027	ES00000128S2	EUR	600.000		0	119,7818	718.690,74	0,44
0,75 Tennet Holding B.V. 26.06.2017-2025	XS1632897762	EUR	100.000		0	94,2740	94.274,00	0,06
0,77 HSBC Holdings Plc FRN 13.11.2020-13.11.2031	XS2251736992	EUR	200.000		0	77,0940	154.188,00	0,09
0,875 Verizon Communications 08.04.2019-2027	XS1979280853	EUR	100.000		0	88,9920	88.992,00	0,05
0,90 Harley Davidson Fin.Serv.Inc.19.11.2019-2024	XS2075185228	EUR	200.000		0	95,1780	190.356,00	0,12
1,00 BMW US Capital LLC 20.04.2015-2027	DE000A1ZZ028	EUR	100.000		0	90,5770	90.577,00	0,06
1,00 Carrefour 15.05.2019-17.05.2027	FR0013419736	EUR	200.000		0	89,3310	178.662,00	0,11
1,125 Banco Santander SA 23.06.2020-23.06.2027	XS2194370727	EUR	200.000		0	88,6900	177.380,00	0,11
1,125 Euroclear Investments SA 7.12.2016-7.12.2026	BE6334365713	EUR	200.000	200.000	0	91,4090	182.818,00	0,11
1,125 Norsk Hydro ASA 11.04.2019-2025	XS1974922442	EUR	200.000		0	94,3210	188.642,00	0,12
1,125 Vodafone Group PLC 20.11.2017-2025	XS1721423462	EUR	200.000		0	93,5100	187.020,00	0,12
1,20 Procter & Gamble Co. 30.10.2018-30.10.2028	XS1900752814	EUR	200.000		0	88,5890	177.178,00	0,11
1,25 Symrise AG CV 29.05.19-29.11.25	DE000SYM7720	EUR	200.000		0	93,4890	186.978,00	0,12
1,30 Baxter International INC.15.05.2019-2029	XS1998215559	EUR	100.000		0	84,3590	84.359,00	0,05
1,375 Johnson Controls Intl.28.12.2016-25.02.2025	XS1539114287	EUR	200.000		0	95,4690	190.938,00	0,12
1,375 Unilever Fin. Netherlands 04.09.2018-2030	XS1873209172	EUR	550.000	350.000	0	86,1040	473.572,00	0,29
1,50 Anheuser-Busch InBev NV 20.04.2015-18.04.2030	BE6276040431	EUR	200.000		0	87,0920	174.184,00	0,11
1,50 Asfinag 15.09.2015-15.09.2030	XS1291270319	EUR	500.000		0	88,9710	444.855,00	0,27
1,50 BNP Paribas S.A. 17.05.17-17.11.25	XS1614416193	EUR	200.000		0	94,6860	189.372,00	0,12
1,50 Daimler AG 03.07.2017-2029	DE000A2GSCW3	EUR	200.000		0	88,1320	176.264,00	0,11
1,50 McDonald's Corp. 28.11.2017-2029	XS1725633413	EUR	200.000		0	85,9510	171.902,00	0,11
1,50 Statkraft AS 26.03.2015-26.03.2030	XS1207005023	EUR	550.000	350.000	0	87,4370	480.903,50	0,30
1,50 Verbund AG 20.11.14-20.11.2024	XS1140300663	EUR	200.000		0	96,7670	193.534,00	0,12
1,625 FedEx Corp. 11.04.2016-11.01.2027	XS1319820541	EUR	200.000		0	91,9750	183.950,00	0,11
1,625 Heineken NV 30.03.2020-2025	XS2147977479	EUR	200.000		0	95,9380	191.876,00	0,12
1,75 Koninkl.Ahold Delhaize 2.4.2020-2.4.2027	XS2150015555	EUR	100.000		0	92,8060	92.806,00	0,06
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	200.000		0	94,4440	188.888,00	0,12
1,875 Volkswagen Intl.Finance 30.03.2017-2027	XS1586555945	EUR	100.000		0	91,9670	91.967,00	0,06
2,25 Sky Ltd. 17.11.2015-17.11.2025	XS1321424670	EUR	200.000		0	96,0260	192.052,00	0,12
2,50 Frankreich 25.05.2014-25.05.2030	FR0011883966	EUR	500.000	500.000	0	97,2670	486.335,00	0,30
2,90 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033	AT0000A324S8	EUR	1.300.000	1.300.000	0	97,3600	1.265.680,00	0,78
3,875 Obrigacoes do Tesouro 10.09.2014-15.02.2030	PTOTEROE0014	EUR	650.000		0	103,9150	675.447,50	0,42
							18.173.992,99	11,19
1,9 European Investment Bank 26.01.2006-26.01.2026	XS0241594778	JPY	42.000.000		0	105,2800	307.322,77	0,19
2,35 Asian Development Bank 26.06.2007-21.06.2027	XS0307424274	JPY	40.000.000		0	109,1100	303.336,11	0,19
							610.658,88	0,38
0,375 US-Treasury 31.01.2017-15.01.2027	US912828V491	USD	800.000		0	116,2212	880.964,49	0,54
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030	US912828ZQ64	USD	3.300.000		0	79,0938	2.473.084,85	1,52
0,95 Johnson & Johnson 25.08.2020-01.09.2027	US478160CP78	USD	200.000		0	85,5360	162.092,10	0,10
1,05 John Deere Capital Corp. 17.06.2021-2026	US24422EVR79	USD	200.000		0	88,4890	167.688,08	0,10
1,375 Home Depot Inc 07.01.2021-15.03.2031	US437076CF79	USD	200.000		0	76,8370	145.607,35	0,09
1,375 TSMC Global Ltd. 28.09.2020-28.09.2030	USG91139AE82	USD	200.000		0	77,5470	146.952,81	0,09
1,45 Merck & Co Inc. 24.06.2020-2030	US58933YAZ88	USD	200.000		0	79,9430	151.493,27	0,09
1,50 Walmart Inc. 22.09.2021-22.09.2028	US931142ES82	USD	250.000		0	85,0130	201.376,26	0,12
1,65 Amazon.com Inc. 12.05.2021-12.05.2028	US023135BY17	USD	250.000		0	86,2080	204.206,94	0,13
1,65 AT&T Inc. 04.08.2020-01.02.2028	US00206RKG64	USD	100.000		0	85,0380	80.574,19	0,05
1,734 Bank of America Corp.FRN 22.4.2021-22.7.2027	US06051GJS93	USD	350.000		0	88,0770	292.087,83	0,18
2,375 Cigna Corporation 03.03.2021-15.03.2031	US125523CM05	USD	100.000		0	81,3267	77.057,70	0,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			28.02.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
2,50 Asian Development Bank 02.11.2017-02.11.2027	US045167EE95	USD	500.000		0	0	92,2460	437.019,14	0,27
2,50 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 22.11.17-22.11.27	US459058GE72	USD	400.000		0	0	92,2770	349.732,80	0,22
2,95 Oracle Corp 01.04.2020-01.04.2030	US68389XBV64	USD	200.000		0	0	85,4020	161.838,17	0,10
3,25 Archer-Daniels Midland 27.03.2020-2030	US039482AB02	USD	200.000		0	0	90,1551	170.845,37	0,11
3,625 IBM Corp. 12.02.2014-12.02.2024	US459200HU86	USD	250.000		0	0	98,3500	232.968,54	0,14
3,625 3M Company 14.09.2018-14.09.2028 ¹⁾	US88579YBC49	USD	200.000		0	0	92,9260	176.096,27	0,11
4,45 Best Buy Co. Inc. DL-Notes 27.09.2018-2028	US08652BAA70	USD	200.000		0	0	96,0150	181.949,97	0,11
								6.693.636,13	4,12
¹⁾ vormals 3,625 3M Co. 14.09.2018-14.09.2028									
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	4.032		0	0	274,0500	1.112.870,98	0,69
								1.112.870,98	0,69
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	151.846.101,31	93,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	151.846.101,31	93,49
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Offene Position									
DH USD/EUR 26.05.2023		USD	500.000,00				1,0629	-750,92	0,00
Geschlossene Position									
DH USD/EUR 28.02.2023		USD	5.000,00				1,0554	50,36	0,00
DH USD/EUR 28.02.2023		USD	495.000,00				1,0589	6.544,31	0,00
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte							EUR	5.843,75	0,00
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	10.377.636,13					10.377.636,13	6,39
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	4.878,08					655,43	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		AUD	33.061,52					21.006,11	0,01
		CAD	26.289,30					18.340,52	0,01
		CHF	66,98					67,46	0,00
		GBP	20.172,98					22.904,84	0,01
		HKD	6.621,41					799,51	0,00
		JPY	4.633.536,00					32.204,17	0,02
		USD	6.922,19					6.558,83	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	10.480.173,00	6,45
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
	AUD	158,42	100,65	0,00					
	CAD	185,79	129,61	0,00					
	CHF	2,91	2,93	0,00					
	DKK	11,87	1,59	0,00					
	EUR	34.485,23	34.485,23	0,02					
	GBP	104,66	118,83	0,00					
	HKD	48,20	5,82	0,00					
	USD	287,87	272,76	0,00					

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			28.02.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM					
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		AUD	23.121,24				14.690,41	0,01	
		CAD	5.619,17				3.920,17	0,00	
		CHF	8.511,81				8.572,68	0,01	
		EUR	77.104,71				77.104,71	0,05	
		JPY	249.847,00				1.736,50	0,00	
		USD	34.447,80				32.639,57	0,02	
Dividendenansprüche									
		EUR	17.046,39				17.046,39	0,01	
		JPY	1.094.554,00				7.607,41	0,00	
		USD	38.141,70				36.139,57	0,02	
Spesen Zinsertrag									
		JPY	-3.103,48				-21,57	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-135.812,00				-135.812,00	-0,08	
Depotgebühren									
		EUR	-4.997,08				-4.997,08	0,00	
Depotbankgebühren									
		EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	91.244,18	0,06
FONDSVERMÖGEN							EUR	162.423.362,24	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQG1					EUR	92,56		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQG1					STK	871.339,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQH9					EUR	93,32		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQH9					STK	876.196,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05540	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88073	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99290	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44260	DKK
Japanischer Yen	1 EUR =	143,88000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,28180	HKD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,43340	CAD
Australischer Dollar	1 EUR =	1,57390	AUD

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 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.

- 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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	1.540	13.173
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	0	52.824
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	485	9.003
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	4.870	44.348
Obligationen				
0,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 15.01.2019-2029	DE000A2LQSN2	EUR	0	1.500.000
0,75 Republic of Austria 25.01.2018 - 20.02.2028	AT0000A1ZGE4	EUR	0	1.000.000
1,125 Euroclear Investments SA 07.12.16-07.12.26	XS1529559525	EUR	0	200.000
0,75 Schweden, Königreich 27.01.17-15.05.28	SE0009496367	SEK	0	6.000.000

Graz, im April 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand