



TradeCom FondsTrader

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

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 (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

TradeCom Anlageberatung und Anlagevermittlung GmbH, Deutschland

HALBJAHRESBERICHT

des TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 1.449.534
zu Halbjahresende 1.382.632

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000654645) betrug EUR 19,67

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
AXA World Funds-Framlington Switzerland F (Thes.)	LU0087657408	CHF	11.700	23.953	12.253	95,7100	1.138.015,24	4,18
							1.138.015,24	4,18
iShares-STOXX Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0H08G5	EUR	19.780	38.729	18.949	56,4600	1.116.778,80	4,11
Comgest Growth PLC-Mid Caps Europe (Thesaurierer)	IE0004766014	EUR	33.900	66.900	33.000	32,5600	1.103.784,00	4,06
DWS Aktien Schweiz LD	DE000DWS23F6	EUR	9.100	17.200	8.100	123,9700	1.128.127,00	4,15
DWS Vermögensbildungsfonds I (Ausschütter)	DE0008476524	EUR	4.199	0	0	221,2500	929.028,75	3,42
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth A	LU0261959422	EUR	37.600	77.548	39.948	29,6700	1.115.592,00	4,10
Fidelity Funds SICAV - World Fund Class A	LU0069449576	EUR	34.500	65.307	30.807	30,8600	1.064.670,00	3,91
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A-Thes.	LU0210532015	EUR	17.000	33.740	16.740	63,0300	1.071.510,00	3,94
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	LU2082998837	EUR	13.300	27.300	14.000	85,9452	1.143.071,16	4,20
M & G(L) North American Dividend	LU1670627501	EUR	57.975	0	0	37,9040	2.197.484,40	8,08
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity BP	LU0602539867	EUR	3.900	0	4.000	116,6233	454.830,87	1,67
Raiffeisen-Megatrends-Aktien (Thesaurierer)	AT0000820147	EUR	4.700	14.400	9.700	168,0400	789.788,00	2,90
Schroder ISF - Emerging Asia C (Thesaurierer)	LU0248173857	EUR	12.500	12.500	11.801	47,6935	596.168,75	2,19
Schroder ISF - Global Climate Change A	LU0302446645	EUR	61.500	121.256	59.756	25,8975	1.592.696,25	5,86
Threadneedle L - European Smaller Companies	LU1864952764	EUR	94.750	94.750	98.000	12,1620	1.152.349,50	4,24
Threadneedle L - Pan European Smaller Companies	LU1829329819	EUR	118.600	118.600	0	9,5313	1.130.412,18	4,16
							16.586.291,66	60,99
BlackRock Gl.Fds. - European Special Situations	LU1078072763	USD	55.700	110.645	54.945	20,6300	1.079.060,01	3,97
JPMorgan Funds - Greater China A (Thesaurierer)	LU0210526801	USD	28.350	28.350	26.590	42,7700	1.138.632,27	4,19
Schroder ISF - Greater China Fund C (Thesaurierer)	LU0140637140	USD	14.350	14.350	14.317	83,4860	1.125.010,89	4,14
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P	LU0072913022	USD	2.900	2.900	2.783	419,2900	1.141.835,85	4,20
							4.484.539,02	16,49
Summe Investmentfonds						EUR	22.208.845,92	81,66
Summe Wertpapiervermögen						EUR	22.208.845,92	81,66
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	2.019.232,36				2.019.232,36	7,42

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.12.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	8.566,31				8.705,60	0,03
		GBP	1.245.117,63				1.406.134,04	5,17
		USD	1.709.416,34				1.605.236,49	5,90
Summe der Bankguthaben							EUR 5.039.308,49	18,53
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	5.473,48				5.473,48	0,02
		GBP	629,57				710,98	0,00
		USD	1.630,33				1.530,97	0,01
Spesen Zinsertrag		CHF	-0,17				-0,17	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-57.688,05				-57.688,05	-0,21
Depotgebühren		EUR	-393,17				-393,17	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-679,23				-679,23	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -51.045,19	-0,19
FONDSVERMÖGEN							EUR 27.197.109,22	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000654645					EUR	19,67	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000654645					STK	1.382.632,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,06490	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88549	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98400	CHF

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.

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 sind lt. Fondsbestimmungen und Pensionsgeschäfte 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 Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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				
Investmentfonds				
db x-tr.II Eonia ETF 1C (Thesaurierer)	LU0290358497	EUR	37.130	67.130
DWS Institutional - Money Plus (Thesaurierer)	LU0099730524	EUR	360	360
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund A	LU0261953490	EUR	483.400	966.060
Schroder ISF - Euro Liquidity A	LU0136043394	EUR	0	43.110
TradeCom FlexTrader (Thesaurierer)	AT0000A0P836	EUR	0	62.587
Aberdeen Global SICAV N.American Equity Fund D2	LU0231454991	GBP	41.490	41.490
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (Thes.)	LU1339879915	USD	157.500	157.500
Matthews Asia Funds-China Smaller Comp. I (Thes.)	LU0721876877	USD	0	38.550

Graz, im Februar 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand