

Apollo 100

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

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

Staatskommissär

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
MMag. Paul Swoboda
Mag. Berthold Troiß

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 Apollo 100 Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilshaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo 100 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	6.735
zu Halbjahresende	7.187

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000616073) betrug	EUR	962,08
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant Apollo Styrian Global Equity	AT0000765326	EUR		8.000	1.000	34,2700	973.268,00	14,08
Ant Apollo Emerging Market Equity ESG	AT0000826086	EUR	2.250	2.250		163,5300	367.942,50	5,32
Ant Apollo High Yield Bond ESG -A-	AT0000837299	EUR	27.500		4.000	23,2000	638.000,00	9,23
Ant Apollo 2 Global Bond	AT0000856711	EUR	108.000	11.000	79.000	7,0200	758.160,00	10,96
Ant Apollo New World	AT0000986054	EUR	7.110	3.050	2.500	98,3200	699.055,20	10,11
Ant Apollo Euro High Grade Bond Miteigentumsfonds Klasse -A-	AT0000A0XBJ1	EUR	96.000	48.000	16.500	9,6100	922.560,00	13,34
Ant Apollo Aktien Global ESG Klasse -A-	AT0000A1EL47	EUR	78.000	35.600	1.800	16,8500	1.314.300,00	19,01
Ant Apollo Corporate Bond -A2-	AT0000A23S61	EUR	12	8		100.661,0900	1.207.933,08	17,47
							6.881.218,78	99,52
Summe Investmentfonds							6.881.218,78	99,52
Summe Wertpapiervermögen							6.881.218,78	99,52
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	37.050,37				37.050,37	0,54
Summe Bankguthaben							37.050,37	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	262,80				262,80	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-4.034,39				-4.034,39	-0,06
Depotbankgebühren		EUR	-0,51				-0,51	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-3.772,10	-0,06
FONDSVERMÖGEN							6.914.497,05	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000616073					EUR	962,08	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000616073					STK	7.187,00000	

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Apollo Euro Corporate Bond ESG -A-	AT0000819487	EUR		94.000
Ant Apollo Global Bond ESG -A-	AT0000A13JV5	EUR	4.500	77.000
Ant Apollo Nachhaltig Muendel Bond	AT0000900048	EUR		19.000

Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

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, 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 Gesamtditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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 zulässig. Sie sind aber in der Anlagestrategie und Verkaufsprospekt nicht vorgesehen und 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 gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Graz, im August 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand