

# Apollo 62

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

# Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

## Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, 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

## Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)  
Alfred Kober, MBA  
Stefan Winkler, MSc

## Aufsichtsrat

MMag. Paul Swoboda (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Dr. Othmar Ederer (bis 10.04.)  
Dr. Gernot Reiter  
Mag. Berthold Troiß

## Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

## Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

## Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

## HALBJAHRESBERICHT

### des Apollo 62 Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Halbjahr vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo 62 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	102.709
zu Halbjahresende	116.338

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000765367 ) betrug	USD	1.050,08
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2YPA4 ) betrug	USD	120,56

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
5.8% Nts AGCO 2024-21.03.34	US001084AS13	USD	400.000			105,5150	422.060,00	0,66
3.5% Nts AT&T 2020-01.06.41 Glob	US00206RJJ264	USD	600.000	500.000		80,2690	481.614,00	0,75
5.411% Nts Allegion 2022-01.07.32 Gtd Glob	US01748TAC53	USD	500.000			104,4580	522.290,00	0,81
5.8% Nts Altria Grp 2019-14.02.39 Gtd Glob	US02209SBE28	USD	450.000			104,1530	468.688,50	0,73
5.4% Nts American Tower 2024-31.01.35 Glob	US03027XCM02	USD	500.000			103,8840	519.420,00	0,81
ArcelorMittal 2009-15.10.39 Sr Glob Linked to Ratings Changes	US03938LAP94	USD	300.000			115,4200	346.260,00	0,54
5.55% Nts Arizona Public Serv 2023-01.08.33	US040555DG61	USD	500.000			105,1540	525.770,00	0,82
4.906% Nts BAT Cap Corp 2020-02.04.30 Gtd Glob	US05526DBN49	USD	300.000			102,6660	307.998,00	0,48
5.4% Nts BorgWarner 2024-15.08.34	US099724AQ98	USD	500.000			103,8320	519.160,00	0,81
2.55% Nts Boston Properties 2021-01.04.32 Glob	US10112RBE36	USD	700.000			87,9690	615.783,00	0,96
British Telecom 2000-15.12.30 Linked to Rating Changes Glob	US111021AE12	USD	300.000			122,2910	366.873,00	0,57
3.469% Nts Broadcom 2025-15.04.34	US11135FCT66	USD	300.000	300.000		92,2420	276.726,00	0,43
4.4% Nts Brunswick 2022-15.09.32 Glob	US117043AU39	USD	600.000			97,0800	582.480,00	0,91
5.9% Nts Paramount Skyd 2010-15.10.40 Gtd Sr	US124857AF05	USD	300.000	300.000		84,1150	252.345,00	0,39
3.2% Nts The Cigna 2020-15.03.40 Glob	US125523CJ75	USD	375.000			79,7940	299.227,50	0,47
3.25% Nts CVS Health 2019-15.08.29 Glob	US126650DG21	USD	225.000			97,1350	218.553,75	0,34
Capital One Finl 2023-08.06.34 Fixed to FR	US14040HDA05	USD	300.000			108,5940	325.782,00	0,51
4.25% Nts Centene 2020-15.12.27 Glob	US15135BAR24	USD	275.000			99,3620	273.245,50	0,43
4.625% Nts Centene 2020-15.12.29 Glob	US15135BAT89	USD	225.000			97,4960	219.366,00	0,34
5.375% Nts Charter Com Oper 2018-01.04.38 Gtd	US161175BM51	USD	400.000			92,6650	370.660,00	0,58
4.8% Nts Charter Com Oper 2019-01.03.50 Secd	US161175BT05	USD	175.000			76,8500	134.487,50	0,21
2.782% Bonds CommonSpirit 2020-01.10.30 Secd Taxable	US20268JAF03	USD	350.000			93,8830	328.590,50	0,51
6.85% Nts Concentrix 2023-02.08.33	US20602DAC56	USD	500.000			96,2720	481.360,00	0,75
5.461% Nts Constellation Soft 2024-16.02.34 -144A-	US21037KAD21	USD	200.000	200.000		99,6020	199.204,00	0,31
6.5% Nts Dell 2008-15.4.38 Sr	US24702RAF82	USD	400.000			108,4040	433.616,00	0,68
3.25% Nts DENTSPLY SIRONA 2020-01.06.30 Glob	US24906PAA75	USD	400.000			93,6860	374.744,00	0,58
5.75% Nts Eastman Chemical 2023-08.03.33	US277432AX86	USD	400.000			106,2320	424.928,00	0,66
6.95% Nts Edison Intl 2022-15.11.29 Glob	US281020AW79	USD	300.000			107,6360	322.908,00	0,50
2.35% Nts Equifax 2021-15.09.31 Glob	US294429AT25	USD	500.000			89,4100	447.050,00	0,70
2.95% Nts Essential Prop 2021-15.07.31 Gtd Glob	US29670VAA70	USD	400.000		200.000	92,0760	368.304,00	0,57
3.375% Nts Eversource En 2022-01.03.32 Glob Series W	US30040WAP32	USD	300.000			93,5980	280.794,00	0,44
6.25% Nts Constellation 2009-1.10.39 Sr	US30161MAG87	USD	500.000			109,5750	547.875,00	0,85
2.95% Nts Expedia Grp 2021-15.03.31 Gtd Glob	US30212PBH73	USD	200.000		300.000	92,8960	185.792,00	0,29
5.65% Nts FMC 2023-18.05.33	US302491AX31	USD	500.000			88,8410	444.205,00	0,69
3.45% Nts FactSet Res Sys 2022-01.03.32 Glob	US303075AB13	USD	400.000			91,3870	365.548,00	0,57
2.4% Nts Flowers Foods 2021-15.03.31 Glob	US343498AC58	USD	400.000			88,0670	352.268,00	0,55
3.5% Nts Flowserve 2020-01.10.30 Glob	US34354PAF27	USD	500.000			96,3600	481.800,00	0,75
6.125% Nts Ford Motor Cred 2024-08.03.34	US345397E664	USD	500.000			103,2570	516.285,00	0,81
5.875% Nts Fortune Brands 2023-01.06.33	US34964CAH97	USD	300.000			106,9400	320.820,00	0,50
5.476% Nts Fox 2020-25.01.39 Glob	US35137LAJ44	USD	500.000			99,3570	496.785,00	0,77
6.25% Nts GXO Logistics 2024-06.05.29	US36262GAF81	USD	200.000		200.000	105,6940	211.388,00	0,33
3.625% Nts Gartner 2021-15.06.29 -144A-	US366651AG25	USD	200.000			95,0030	190.006,00	0,30
5.6% Nts General Motors 2024-18.06.31	US37045XEY85	USD	400.000			105,0850	420.340,00	0,66
5.625% Bonds General Motors 2025-04.04.32	US37045XFG60	USD	200.000			105,1070	210.214,00	0,33
4.875% Nts Glob Payments 2025-15.11.30	US37940XAW20	USD	600.000	800.000	200.000	100,0110	600.066,00	0,94
5.45% Nts HCA 2024-15.09.34	US404121AK12	USD	500.000			103,7030	518.515,00	0,81
6.35% Nts Hasbro 2010-15.3.40 Sr	US418056AS62	USD	550.000			108,1110	594.610,50	0,93
7.125% Nts Kraft Hz Foods 2009-1.8.39 Gtd Sr -144A-	US42307TAH14	USD	300.000			113,9000	341.700,00	0,53
2.9% Nts Helmerich&Payne 2022-29.09.31 Glob	US423452AG66	USD	400.000			91,4010	365.604,00	0,57
6.2% Nts Hewlett Packard 2016-15.10.35 Glob	US42824CAX74	USD	440.000			108,1630	475.917,20	0,74
7.65% Nts Highwoods Realty LP 2023-01.02.34	US431282AU67	USD	400.000			114,1480	456.592,00	0,71
5.7% Nts Host Hotels 2024-01.07.34 Series K	US441077BB17	USD	400.000	400.000		104,4000	417.600,00	0,65
4.625% Nts Humana 2012-1.12.42 Sr	US444859BB73	USD	300.000			86,2210	258.663,00	0,40
5.375% Nts Humana 2024-15.04.31 Fixed Rate	US444859CA81	USD	250.000			102,9580	257.395,00	0,40
2.95% Nts Huntsman Int 2021-15.06.31 Glob	US44701QBF81	USD	500.000			86,6180	433.090,00	0,68
Nts Hyatt 23.04.30 Glob Lkd to Ratings Changes	US448579AJ19	USD	400.000			105,0560	420.224,00	0,66
6.375% MTN Hyundai Cap 2020-08.04.30 Reg S	US44891CBL63	USD	300.000			107,4650	322.395,00	0,50
5.4% MTN Hyundai Cap 2025-23.06.32 Reg S	US44891CDX83	USD	500.000			104,7560	523.780,00	0,82
3% Nts Idex 2020-01.05.30 Glob	US45167RAG92	USD	500.000			95,6160	478.080,00	0,75
4.6% Nts Intel 2020-25.03.40 Glob	US458140BL39	USD	500.000			90,8200	454.100,00	0,71
6.125% Nts JH North American 2025-31.07.32 -144A-	US46593WAB19	USD	400.000	400.000		103,0270	412.108,00	0,64
7% Nts Kentucky Power 2023-15.11.33 Series J -144A-	US491386AP30	USD	500.000			110,2950	551.475,00	0,86
4.75% Nts Kilroy Rity LP 2018-15.12.28 Gtd Glob	US49427RAN26	USD	550.000			100,4500	552.475,00	0,86
6.95% Nts Kinder Morgan Energ 2007-15.1.38 Sr	US494550AW68	USD	300.000			115,0730	345.219,00	0,54
3.15% Nts Kyndryl Hldg 2022-15.10.31 Glob	US50155QAL41	USD	600.000			84,5220	507.132,00	0,79
6.15% Nts LYB Intl Fin 2025-15.05.35	US50249AAP84	USD	300.000	300.000		103,9420	311.826,00	0,49
7.125% Nts Lafarge 2006-15.7.36	US505861AC85	USD	350.000			113,5230	397.330,50	0,62
3.5% Nts Lear 2020-30.05.30 Glob	US521865BB05	USD	300.000			96,9670	290.901,00	0,45
5.4% Nts Leidos 2025-15.03.32	US52532XAK19	USD	200.000		300.000	104,2160	208.432,00	0,33
5% Nts Leidos 2026-15.03.36	US52532XAN57	USD	500.000	500.000		99,6620	498.310,00	0,78
3% Nts Lowe's Com 2020-15.10.50 Glob	US548661DZ79	USD	300.000			65,0070	195.021,00	0,30
5.05% Nts Discovery Gbl 2025-15.03.42	US55903VBW28	USD	300.000			72,2240	216.672,00	0,34
6.95% Bonds Main Street Cap 2024-01.03.29 Glob	US56035LAH78	USD	300.000			104,1490	312.447,00	0,49
6.404% Nts Marex Grp 2024-04.11.29 Glob	US566539AA08	USD	200.000			104,6320	209.264,00	0,33
5.5% Nts Marriott Intl 2025-15.04.37	US571903BU68	USD	500.000			103,4220	517.110,00	0,81
3.625% Nts Mohawk Industries 2020-15.05.30 Gtd Glob	US608190AL88	USD	300.000			97,7390	293.217,00	0,46
5.4% Nts Mylan 2013-29.11.43 Sr	US628530BC02	USD	600.000	350.000		88,5880	531.528,00	0,83
6.25% Nts Newmont 2009-01.10.39 Gtd	US651639AM86	USD	400.000			109,6600	438.640,00	0,68

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
6.625% Nts Nokia 2009-15.5.39 Sr	US654902AC90	USD	400.000	400.000		108,1090	432.436,00	0,67
5% Nts Nordstrom 2014-15.1.44 Sr	US655664AR15	USD	400.000			76,5840	306.336,00	0,48
2.75% Nts nVent Fin 2021-15.11.31 Gtd Glob	US67078AAE38	USD	235.000		200.000	90,7040	213.154,40	0,33
5% Nte Omnicom Grp 2026-02.06.33	US681919BW57	USD	600.000	600.000		99,8610	599.166,00	0,93
3.25% Nts Omega Healthcare 2021-15.04.33 Gtd Glob	US681936BN99	USD	400.000			89,9990	359.996,00	0,56
6.05% Nts ONEOK 2023-01.09.33	US682680BL63	USD	200.000			107,4660	214.932,00	0,34
6.65% Nts ONEOK Partners 2006-1.10.36 Gtd Sr	US68268NAC74	USD	250.000			111,3270	278.317,50	0,43
4.8% Nts Oracle 2025-26.09.32	US68389XDK81	USD	250.000	250.000		97,7440	244.360,00	0,38
6.75% Nts Blue Owl Cap 2024-04.04.29	US69121JAB35	USD	500.000			100,0760	500.380,00	0,78
5.9% Nts Pentair Fin 2022-15.07.32 Gtd Glob	US709629AS88	USD	200.000		200.000	107,1790	214.358,00	0,33
5.25% Bonds Philip Mrrs Int 2024-13.02.34	US718172DJ54	USD	500.000			104,5530	522.765,00	0,82
6.25% Nts Pilgrims Pride 2023-01.07.33	US72147KAK43	USD	400.000			107,6870	430.748,00	0,67
3.8% Nts Plains All American 2020-15.09.30 Glob	US72650RBN17	USD	14.000			98,0940	13.733,16	0,02
5.7% Nts Plains All Amern 2024-15.09.34	US72650RBP64	USD	500.000			104,3840	521.920,00	0,81
6.95% Nts Polaris 2023-15.03.29	US731068AA07	USD	500.000			106,0910	530.455,00	0,83
7.875% Nts PulteGrp 2002-15.6.32 Sr	US745867AM30	USD	250.000			118,0780	295.195,00	0,46
6.375% Nts PulteGrp 2003-15.5.33	US745867AP60	USD	200.000			111,2630	222.526,00	0,35
5.25% Nts RELX Capital 2025-27.03.35	US74949LAG77	USD	400.000			102,7550	411.020,00	0,64
5.976% Nts Repsol E P 2025-16.09.35 -144A-	US76026AAC18	USD	400.000	400.000		103,8200	415.280,00	0,65
5.7% Nts Reynolds American 2015-15.8.35 Gtd Sr	US761713BA36	USD	400.000			105,3220	421.288,00	0,66
4.75% Nts Royal Caribbean 2026-15.05.33	US78017TAC71	USD	483.000	483.000		100,6420	486.100,86	0,76
6.6% MTN Ryder System 2023-01.12.33	US78355HKY44	USD	300.000			112,5730	337.719,00	0,53
6.1% Nts SAFEHOLD GL 2024-01.04.34	US785931AA40	USD	500.000			107,8250	539.125,00	0,84
3.35% Nts Sammons Finl 2021-16.04.31 -144A-	US79588TAD28	USD	200.000			93,8060	187.612,00	0,29
5.4% Nts Smith&Nephew 2024-20.03.34	US83192PAD06	USD	400.000			104,0890	416.356,00	0,65
2.625% Nts Smithfield Foods 2021-13.09.31	US832248BD93	USD	650.000			89,7200	583.180,00	0,91
5.6% Nts SOLVENTUM 2024-23.03.34	US83444MAR25	USD	500.000			104,8270	524.135,00	0,82
3.125% Nts Sonoco Products Co 2020-01.05.30 Glob	US835495AL63	USD	200.000			95,4800	190.960,00	0,30
2.3% Nts Stnly Bldg&Deck 2020-15.03.30 Glob	US854502AL57	USD	400.000			92,5880	370.352,00	0,58
3.875% Nts T-Mobile USA 2021-15.04.30 Gtd Secd	US87264ABF12	USD	200.000			98,9730	197.946,00	0,31
3.05% Nts Tapestry 2021-15.03.32 Glob	US876030AA54	USD	550.000			92,7260	509.993,00	0,80
5.5% Nts Targa Res 2020-01.03.30	US87612BBQ41	USD	350.000			101,7290	356.051,50	0,56
5.5% Nts Targa Resources 2024-15.02.35 Glob	US87612GAK76	USD	250.000			103,3110	258.277,50	0,40
7.045% Nts Telefonica Emis 2006-20.6.36 Gtd Sr	US87938WAC73	USD	400.000			112,9520	451.808,00	0,70
3.15% Nts Triton Contain 2021-15.06.31 Gtd Secd -144A-	US89680YAC93	USD	200.000	200.000		92,3580	184.716,00	0,29
5.75% Nts Verisk Anlytcs 2023-01.04.33 Glob	US92345YAH99	USD	500.000			105,7300	528.650,00	0,82
6.875% Nts Paramount Skyd 2006-30.4.36 Sr	US925524AX89	USD	400.000			95,4090	381.636,00	0,60
3.85% Nts Viatrix 2021-22.06.40 Gtd Glob	US92556VAE65	USD	250.000			79,0220	197.555,00	0,31
5% Nts Virginia Elec&Pwr 2024-15.01.34	US927804GP31	USD	500.000			102,0810	510.405,00	0,80
2.95% Nts Vontier 2021-01.04.31 Gtd Glob	US928881AF82	USD	400.000			92,6730	370.692,00	0,58
5.35% Nts Vulcan Material 2024-01.12.34	US929160BC27	USD	500.000			104,2920	521.460,00	0,81
5.55% Nts Westlake 2025-15.11.35	US960413BB77	USD	400.000	400.000		101,5190	406.076,00	0,63
8.75% Nts Williams Companies 2003-15.3.32 Glob	US969457BM15	USD	400.000			122,3460	489.384,00	0,76
5.45% Nts Xcel Energy 2023-15.08.33	US98389BBA70	USD	400.000			104,2580	417.032,00	0,65
6.9% Bonds Glencore Finl 2007-15.11.37 Gtd Sr -144A-	US98417EAC49	USD	400.000			114,9030	459.612,00	0,72
5.625% Nts Antofagasta 2022-13.05.32 Reg S	USG0399BAA55	USD	250.000			104,6740	261.685,00	0,41
5.308% Nts AS Mileage 2024-20.10.31 Reg S	USG0541QAB70	USD	500.000			101,7830	508.915,00	0,79
6.327% Bonds Harbour Ener 2025-01.04.35 Reg S	USG4289TAB91	USD	400.000			103,7910	415.164,00	0,65
7.125% Nts Marks&Spencer 2007-1.12.37 Sr Reg S	USG5825LAA64	USD	300.000			111,8370	335.511,00	0,52
6.15% Nts Tesco 2007-15.11.37 Sr Reg S	USG87621AL52	USD	300.000			105,9640	317.892,00	0,50
5.75% Nts Tierra Mojada Luxembourg II Sarl	USL3500LAA72**	USD	300.000			98,3240	248.785,75	0,39
6.6% Bonds Nexa Resources 2025-08.04.37 Gtd	USL67359AC04	USD	500.000	500.000		106,8190	534.095,00	0,83
6.65% Nts E.ON INTERN Fin 2008-30.4.38 Gtd Reg S	USN3033QAU69	USD	300.000			113,2650	339.795,00	0,53
7.875% Nts Majapahit Hldgs B V 2007-29.6.37 Gtd Reg S	USN54360AD95	USD	300.000			120,2070	360.621,00	0,56
5.625% Nts Minejasa Cap 2017-10.08.37 Gtd Glob Reg S	USN57445AB99	USD	520.000			99,2400	516.048,00	0,80
3.68% Nts Prosus 2020-21.01.30 Reg S	USN7163RAA16	USD	300.000			96,9400	290.820,00	0,45
4.2% Bonds Arauco 2019-29.01.30 Reg S	USP2195VAR61	USD	400.000			95,9330	383.732,00	0,60
6.18% Bonds Arauco 2025-05.05.32 Reg S	USP2195VA28	USD	200.000	200.000		102,3980	204.796,00	0,32
3.875% Bonds CFE 2021-26.07.33 Reg S	USP30179BK34	USD	300.000			89,4270	268.281,00	0,42
4.875% Nts Grupo Energ Bog 2020-15.05.30 Reg S	USP4R53VAA13	USD	300.000			98,9310	296.793,00	0,46
6.75% Nts Orbia Advance 2012-19.09.42 Reg S	USP57908AE83	USD	200.000			87,9190	175.838,00	0,27
4.75% Nts Invers Construc 2022-07.02.32 Reg S	USP5817RAG04	USD	600.000			97,0790	582.474,00	0,91
5.5% Nts Kallpa Generac 2025-11.09.35 Reg S	USP6040KAD92	USD	200.000	200.000		101,2840	202.568,00	0,32
3.75% Nts Promigas/Gases 2019-16.10.29 Reg S	USP7922TAA71	USD	500.000			94,2210	471.105,00	0,73
2.875% Nts Orbia Advance 2021-11.05.31 Reg S	USP7S81YAC93	USD	200.000			83,2110	166.422,00	0,26
7% Nts CIMIC Fin 2024-25.03.34 Reg S	USQ24249AA42	USD	200.000	200.000		109,9300	219.860,00	0,34
6.125% Nts Northern Star Res 2023-11.04.33 Reg S	USQ6951UAA99	USD	200.000			107,1530	214.306,00	0,33
4.5% Nts Woodside Fin 2019-04.03.29 Gtd Reg S	USQ98229AN94	USD	200.000			100,6980	201.396,00	0,31
5.95% Nts Harley Davids Fin 2024-11.06.29 Reg S	USU24652AW63	USD	500.000			104,3200	521.600,00	0,81
2.375% Nts Frs Med Care US 2020-16.02.31 Gtd Reg S	USU3149FAB59	USD	500.000			90,1660	450.830,00	0,70
3.75% Nts Gartner 2020-01.10.30 Reg S	USU33791AC52	USD	300.000			93,0790	279.237,00	0,44
1.8% Nts 7-Eleven 2021-10.02.31 Reg S	USU81522AE14	USD	300.000			88,6930	266.079,00	0,42
6.375% Nts Stellantis Fin 2022-12.09.32 Guarant.Reg S	USU85861AE97	USD	450.000			104,3150	469.417,50	0,73
5.6% Nts Volkswagen Gr 2023-22.03.34	USU9273AED38	USD	500.000			104,0730	520.365,00	0,81
7.25% Nts Stora Enso 2006-15.04.36 Reg S	USX8662DAW75	USD	300.000			112,0170	336.051,00	0,52
5.625% Nts LG Electronics 2024-24.04.29 Reg S	USY5S80VAB27	USD	200.000			104,1390	208.278,00	0,32
4.75% EMTN Pacific Nat Fin 2018-22.03.28 Guarant.Reg S	XS1794216660	USD	600.000			99,6050	597.630,00	0,93
5.375% EMTN Aroundtown 2019-21.03.29 Series 18 Tranche 1 Reg S	XS1964701822	USD	450.000			101,0330	454.648,50	0,71
3% Bonds Adani Int Co 2020-16.02.31 1st Lien Reg S	XS2267100514**	USD	400.000	400.000		93,5520	500.970,96	0,78
6.625% Bonds Intesa Sanpaolo 2023-20.06.33 Reg S	XS2638075700	USD	500.000			111,3520	556.760,00	0,87
6% Nts ORLEN 2025-30.01.35 Reg S	XS2975119988	USD	200.000			106,4700	212.940,00	0,33
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>60.077.963,08</b>	<b>93,71</b>

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Obligationen</b>								
3.2% Nts Bunge Ltd Fin 2025-21.04.31	US120568BN93	USD	400.000			94,9180	379.672,00	0,59
6.9% Nts The Walt Disney 2019-15.08.39 Gtd Glob	US254687EP75	USD	400.000			116,8290	467.316,00	0,73
4.5% Nts HF Sinclair 2022-01.10.30 Glob	US403949AC48	USD	500.000			99,6210	498.105,00	0,78
6.75% Nts HA Sustainable 2025-15.07.35	US40408AAB70	USD	500.000	500.000		105,5220	527.610,00	0,82
4.35% Nts South32 Treasur 2022-14.04.32 Reg S	USQ8666BAA37	USD	350.000			98,5350	344.872,50	0,54
8.375% Nts Cox Communications 2009-1.3.39 Sr Reg S	USU22018AM43	USD	200.000			117,8700	235.740,00	0,37
5% Nts SBL Holdings 2021-18.02.31 Reg S	USU75065AB53	USD	200.000			90,6240	181.248,00	0,28
4.95% Nts STORE Capital 2026-11.02.31 Reg S	USU8598CAB73	USD	500.000	500.000		100,8100	504.050,00	0,79
							<b>3.138.613,50</b>	<b>4,90</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>3.138.613,50</b>	<b>4,90</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>63.216.576,58</b>	<b>98,61</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	2.308,55				2.308,55	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>2.308,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		USD	1.982,35				1.982,35	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		USD	907.682,37				907.682,37	1,42
<b>Depotgebühren</b>								
		USD	-1.731,35				-1.731,35	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		USD	-15.993,99				-15.993,99	-0,02
<b>Depotbankgebühren</b>								
		USD	-961,67				-961,67	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>890.977,71</b>	<b>1,39</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>64.109.862,84</b>	<b>100,00</b>
<b>**Faktorwertpapier</b>								
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000765367					USD	1.050,08	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000765367					STK	53.882,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2YPA4					USD	120,56	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2YPA4					STK	62.456,00000	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
2.125% Nts SK Btry Amer 2021-26.01.26 Guarant.Reg S	XS2288890671	USD		600.000
2.375% Nts SK hynix 2021-19.01.31 Reg S	USY8085FBD16	USD		500.000
2.85% Nts Western Digital 2021-01.02.29 Called for red.on 23.02.26 at 100%	US958102AQ89	USD		450.000
2% Nts Masco 2020-01.10.30 Glob	US574599BP01	USD		425.000
3.25% Nts Triton Contain 2022-15.03.32 Gtd Glob	US89681LAA08	USD		500.000
3.375% Nts Weibo 2020-08.07.30	US948596AE12	USD		300.000
3.469% Nts Broadcom 2021-15.04.34 Reg S	USU1109MAV82	USD		300.000
3.95% EMTN Dyno Nobel 2017-03.08.27 Guarant.Series 1 Tranche 1 Reg S	XS1657899628	USD		300.000
4.317% Nts Fenix Power 2017-20.09.27 Called for red.on 22.12.25	USP40070AB35**	USD		300.000
4.5% Nts MasTec 2020-15.08.28 Gtd -144A-	US576323AP42	USD		525.000
5.625% Nts Eastman Chemical 2024-20.02.34 Glob	US277432AY69	USD		200.000
5.7% Nts Ingersoll Rand 2023-14.08.33	US45687VAB27	USD		500.000
5.75% Nts Whirlpool 2024-01.03.34	US963320BC98	USD		300.000
6.25% Nts Kinross Gold 2024-15.07.33 Glob	US496902AT48	USD		500.000
6.625% Nts Grupo Televisa 2010-15.1.40 Sr	US40049JAZ03	USD	500.000	500.000
7.2% Debs Vale Canada 2002-15.9.32	US453258AP01	USD		200.000
9.25% Nts Piedmt Operat 2023-20.07.28 Gtd	US720198AG56	USD		400.000
The Western Union 2021-15.03.31 Glob Lkd to Rating Changes	US959802BA61	USD		500.000
<b>Obligationen</b>				
3.148% Nts Yara Internat 2020-04.06.30 -144A-	US984851AG07	USD		475.000

\*\*Faktorwertpapier

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, 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 und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig im Prospekt aber 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.

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

Graz, im April 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand