



# Apollo Nachhaltig Global Bond

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

## **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 Troiß  
MMag. Paul Swoboda

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)  
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

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo Nachhaltig Global Bond, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Global Bond über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4.230.150
zu Halbjahresende	3.800.064

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A13JV5 ) betrug	EUR 8,88
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQV3 ) betrug	EUR 83,22
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2UX26 ) betrug	EUR 8,82
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A13JZ6 ) betrug	EUR 91.317,58
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A13JW3 ) betrug	EUR 9,38
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1UXN1 ) betrug	EUR 89,63

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
0,00 EBRD 10.2.98-2028	XS0084124725	AUD	10.300.000	0	0	81,0380	5.132.456,50	1,15
0,50 European Bank Rec.&Dev. 01.09.2011-01.09.2023	XS0659566169	AUD	11.960.000	0	2.000.000	98,5400	7.246.746,60	1,62
1,60 NRW-Bank 31.07.2019-31.07.2024	AU3CB0265288	AUD	3.000.000	0	0	96,9530	1.788.470,76	0,40
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027	AU3CB0285880	AUD	7.000.000	0	0	92,6720	3.988.833,55	0,89
3,20 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.03.2016-11.9.2026	AU000KFVHAE5	AUD	6.791.000	0	0	98,5470	4.115.062,89	0,92
3,30 European Investment Bank 3.8.2017-2028	AU3CB0245884	AUD	3.748.000	0	0	97,4810	2.246.564,52	0,50
4,20 Province of Quebec 10.9.14-10.3.2025	AU3CB0223774	AUD	400.000	0	0	100,8110	247.951,79	0,06
4,25 L-Bank Bad.-Württ.-Förderbk.07.08.2014-2025	AU3CB0223097	AUD	4.500.000	0	0	100,6370	2.784.643,05	0,62
4,25 Neder Financierings-Maat 08.07.2014-7.8.2025	AU3CB0222354	AUD	800.000	0	0	100,4400	494.078,58	0,11
							<b>28.044.808,24</b>	<b>6,27</b>
1,00 European Investment Bank 28.01.2021-28.01.2028	XS2289822376	CAD	3.000.000	0	7.000.000	89,2930	1.817.360,92	0,41
4,40 Inter-American Dev. Bank 26.01.06-26.01.2026	US458182CZ31	CAD	1.300.000	0	0	101,7510	897.396,88	0,20
5,05 Kreditanst.f.Wiederaufbau 4.02.2005-4.02.2025	US500769BC70	CAD	700.000	0	0	101,2500	480.834,46	0,11
							<b>3.195.592,26</b>	<b>0,71</b>
0,25 Canton of Geneva 29.11.2017-29.11.2027	CH0387879031	CHF	6.535.000	2.000.000	2.000.000	93,2240	6.114.813,21	1,37
0,25 Ontario, Provinz 28.06.2017-28.06.2029	CH0367206759	CHF	3.000.000	3.000.000	0	90,7880	2.733.754,89	0,61
0,75 Zürcher Kantonalbank 28.10.2015-28.10.2030	CH0299297280	CHF	3.000.000	3.000.000	0	90,7890	2.733.785,00	0,61
1,75 Basler Kantonalbank 21.09.2022-21.09.2029	CH1193213076	CHF	4.000.000	4.000.000	0	98,2580	3.944.916,19	0,88
2,0125 Nationwide Building 23.01.2023-23.01.2030	CH1236363417	CHF	6.000.000	6.000.000	0	99,9000	6.016.260,16	1,34
							<b>21.543.529,45</b>	<b>4,81</b>
0 Slowenien 12.01.2021-12.02.2031	SI0002104105	EUR	4.000.000	4.000.000	0	77,2450	3.089.800,00	0,69
0,01 Bank of New Zealand 15.06.2021-15.06.2028	XS2353483733	EUR	2.000.000	0	1.600.000	83,7760	1.675.520,00	0,37
0,01 Stadt Bochum 18.11.2020-18.11.2030	DE000A289FM3	EUR	1.200.000	0	0	76,7530	921.036,00	0,21
0,01 Yorkshire Building 16.11.2021-16.11.2028	XS2406578059	EUR	2.500.000	0	1.000.000	82,5490	2.063.725,00	0,46
0,10 Republic of Chile 26.07.2021-26.01.2027	XS2369244087	EUR	4.100.000	0	0	86,6510	3.552.691,00	0,79

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
0,125 Credit Agricole Italia 15.03.2021-15.03.2033	IT0005437733	EUR	13.000.000	2.800.000	0	70,4380	9.156.940,00	2,05
0,125 SID Banka 08.07.2020-2025	XS2194917949	EUR	400.000		0	92,4530	369.812,00	0,08
0,125 SID Banka 24.06.2019-24.06.2026	XS2012087008	EUR	500.000		0	89,6880	448.440,00	0,10
0,25 Auckland Council 17.11.2021-17.11.2031	XS2407197545	EUR	13.600.000		0	77,4000	10.526.400,00	2,35
0,35 Deutsche Bahn Finance 29.09.2021-29.09.2031	XS2391406530	EUR	6.300.000		0	78,6650	4.955.895,00	1,11
0,375 Credit Agricole Italia 20.01.2022-20.01.2032	IT0005481046	EUR	2.300.000		0	75,2810	1.731.463,00	0,39
0,375 LB Baden-Württemberg 21.01.2021-21.02.2031	DE000LB2CW16	EUR	500.000		0	1.800.000 71,0060	355.030,00	0,08
0,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.09.2019-25.09.2026	XS2055627538	EUR	1.800.000		0	85,1730	1.533.114,00	0,34
0,50 Aareal Bank AG 07.10.2020-07.04.2027	DE000AAR0264	EUR	1.500.000		0	80,3640	1.205.460,00	0,27
0,50 Ceska Sportelna AS FRN 13.09.2021-2028	AT0000A2STV4	EUR	3.600.000	800.000	0	80,2100	2.887.560,00	0,65
0,50 Litauen, Republik 19.06.2019-19.06.2029	XS2013677864	EUR	9.920.000	1.500.000	0	82,4600	8.180.032,00	1,83
0,55 Buoni Poliennali Del Tes 21.05.2018-2026	IT0005332835	EUR	2.200.000		0	1.000.000 101,1783	2.225.921,50	0,50
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029	XS2388560604	EUR	1.400.000		0	82,7260	1.158.164,00	0,26
0,625 Corporacion Andina Fomento 20.11.19-20.11.26	XS2081543204	EUR	6.800.000		0	88,5850	6.023.780,00	1,35
0,65 Italien 28.10.2019-28.10.2027	IT0005388175	EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,0461	1.000.461,30	0,22
0,714 Comunidad Auto Canaria 03.12.2021-31.10.2031	ES0000093452	EUR	4.600.000	1.000.000	0	79,2870	3.647.202,00	0,81
0,75 Aareal Bank AG 17.01.2022-18.04.2028	DE000AAR0322	EUR	2.200.000		0	74,5240	1.639.528,00	0,37
0,83 Republik of Chile 02.07.2019-2031	XS1843433639	EUR	3.500.000		0	78,7080	2.754.780,00	0,62
0,95 Buoni Poliennali del Tes 1.11.2021-1.6.2032	IT0005466013	EUR	9.700.000	3.000.000	0	76,5220	7.422.634,00	1,66
0,95 Republik Zypern 20.01.2022-20.01.2032	XS2434393968	EUR	9.150.000	3.200.000	0	77,8960	7.127.484,00	1,59
1,50 Deutsche Bahn Finance 08.06.2017-08.12.2032	XS1626600040	EUR	2.000.000		0	84,2060	1.684.120,00	0,38
1,50 Raiffeisen Bank Intl. 24.05.2022-24.05.2027	XS2481491160	EUR	11.500.000		0	92,4580	10.632.670,00	2,38
1,625 Deutsche Bahn Finance GmbH 16.02.18-16.08.33	XS1772374770	EUR	2.000.000	2.000.000	0	83,6220	1.672.440,00	0,37
1,723 Comunidad Autó.de Madrid 11.4.2022-30.4.2032	ES0000101012	EUR	3.500.000	3.500.000	0	85,9130	3.006.955,00	0,67
1,75 Banco de Sabadell S.A. 30.05.2022-30.05.2029	ES0413860802	EUR	12.700.000	1.500.000	0	90,4110	11.482.197,00	2,57
1,95 NRW Städtteanleihe 24.08.2022-24.08.2032	DE000A30VKN0	EUR	4.000.000		0	89,1440	3.565.760,00	0,80
2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01.06.2032	XS2487342649	EUR	6.000.000	1.000.000	0	87,3090	5.238.540,00	1,17
2,23 Ile de France 19.07.2022-19.07.2032	FR001400BCS5	EUR	6.500.000	6.500.000	0	91,4150	5.941.975,00	1,33
2,25 Nationwide Building Soc. 16.05.2022-16.05.2037	XS2480519656	EUR	4.900.000		0	87,0670	4.266.283,00	0,95
2,375 Corp.Andina de Fomento 13.07.2022-13.07.2027	XS2495583978	EUR	2.400.000	800.000	0	93,5280	2.244.672,00	0,50
2,375 Cyprus Government 25.09.2018-25.09.2028	XS1883942648	EUR	1.400.000		0	93,5340	1.309.476,00	0,29
2,375 Mediobanca Cred.Fin. SpA 30.06.2022-2027	IT0005499543	EUR	6.500.000		0	95,4800	6.206.200,00	1,39
2,375 Raiffeisen LB NÖ-Wien 31.08.2022-31.08.2032	XS2526846469	EUR	2.300.000		0	92,0280	2.116.644,00	0,47
2,552 Bank of New Zealand 29.06.2022-2027	XS2491074923	EUR	3.000.000		0	96,4440	2.893.320,00	0,65
3,00 Belgien, Königreich 17.01.2023-22.06.2033	BE0000357666	EUR	1.100.000	1.100.000	0	99,6450	1.096.095,00	0,24
3,00 Islandsbanki 20.09.2022-20.09.2027	XS2530443659	EUR	7.800.000		0	96,2720	7.509.216,00	1,68
3,125 UniCredit Bk.Czech&Slo. 11.10.2022-11.10.2027	XS2541314584	EUR	11.000.000	11.000.000	0	97,6020	10.736.220,00	2,40
3,25 Region Wallonne 16.02.2023-22.06.2033	BE0002922038	EUR	4.000.000	4.000.000	0	98,3370	3.933.480,00	0,88
3,31 Corp. Andina de Fomento 12.12.2013-12.12.2028	XS1003743827	EUR	2.000.000		0	95,6870	1.913.740,00	0,43
3,375 Cajamar Caja Rural SCC 16.02.2023-16.02.2028	ES0422714172	EUR	4.400.000	4.400.000	0	99,1510	4.362.644,00	0,97
3,50 Slovenska Sporitelna AS 05.10.2022-05.04.2028	SK4000021820	EUR	10.000.000	3.000.000	0	100,0730	10.007.300,00	2,24
3,625 Deutsche Bahn Finance 18.01.2023-18.12.2037	XS2577042893	EUR	6.100.000	6.100.000	0	99,2720	6.055.592,00	1,35
3,715 Toronto-Dominion Bank 13.03.2023-13.03.2030	XS2597408272	EUR	3.650.000	3.650.000	0	101,6300	3.709.495,00	0,83
3,75 Sparebank 23.01.2023-23.11.2027	XS2579319513	EUR	1.900.000	3.500.000	1.600.000	98,9910	1.880.829,00	0,42
3,875 Raiffeisen Bank Intl. 16.03.2023-16.03.2026	XS2596528716	EUR	800.000	800.000	0	100,8060	806.448,00	0,18
4,00 BPCE SA 29.11.2022-29.11.2032	FR001400E797	EUR	700.000	700.000	0	99,4610	696.227,00	0,16
4,00 Erste Group Bank FRN 16.01.2023-16.01.2031	AT0000A32562	EUR	1.300.000	1.300.000	0	97,6960	1.270.048,00	0,28
4,00 HYPO NOE LB NÖ u.Wien 01.02.2023-01.02.2027	AT0000A32HA3	EUR	3.100.000	3.100.000	0	98,8910	3.065.621,00	0,68
4,019 Comune die Milano 29.06.2005-29.06.2035	XS0223484345	EUR	3.500.000		0	94,5000	3.307.500,00	0,74
4,125 Republik of Lithuania 25.10.2022-25.04.2022	XS2547270756	EUR	2.000.000	2.000.000	0	102,0940	2.041.880,00	0,46
4,383 Region Sardinien 20.12.2004-2034	XS0208374628 <sup>*)</sup>	EUR	4.000.000		0	54,9964	2.199.854,00	0,49
4,75 Raiffeisen Bank Intl. FRN 26.1.2023-26.1.2027	XS2579606927	EUR	2.000.000	2.000.000	0	97,4240	1.948.480,00	0,44
5,952 Tatra Banka AS 17.02.2023-17.02.2026	SK4000022505	EUR	1.900.000	1.900.000	0	98,7150	1.875.585,00	0,42
6,693 Ceska Sporitelna FRN 16.11.2022-14.11.2025	XS2555412001	EUR	700.000	700.000	0	102,1480	715.036,00	0,16
							<b>217.045.414,80</b>	<b>48,49</b>
6,00 Italy Gov. Int. Bond 04.08.1998-04.08.2028	XS0089572316	GBP	1.000.000		0	103,1670	1.170.171,50	0,26
							<b>1.170.171,50</b>	<b>0,26</b>
1,32 Oslo Kommune 16.11.2020-16.02.2028	NO0010907033	NOK	40.000.000	20.000.000	0	89,0950	3.137.976,58	0,70
2,05 Oslo Kommune 31.10.2019-2024	NO0010867575	NOK	40.000.000		0	97,1980	3.423.368,85	0,76
2,17 Nordea Eiendoms kreditt AS 22.5.2019-22.5.2026	NO0010852650	NOK	46.000.000		0	96,0520	3.890.456,99	0,87
2,25 Oslo Kommune 07.12.2017-07.06.2027	NO0010811235	NOK	20.000.000		0	94,7330	1.668.275,07	0,37
2,35 Oslo Kommune 04.12.2015-04.09.2024	NO0010752702	NOK	18.000.000		0	97,9840	1.552.973,50	0,35
2,6 City of Oslo 12.11.2015-25	NO0010752124	NOK	15.000.000		0	97,3730	1.286.074,67	0,29
3,65 City of Oslo 08.11.2013-08.11.2023	NO0010693922	NOK	12.000.000		0	99,8200	1.054.715,15	0,24
							<b>16.013.840,81</b>	<b>3,58</b>

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL
								AM FONDS- VERMÖGEN
1,50 NZ Local Government Fdg. 26.08.2019-20.04.2029	NZLGFD012C4	NZD	4.000.000	0	0	82,4450	1.888.558,01	0,42
							<b>1.888.558,01</b>	<b>0,42</b>
0,25 Kommuninvest I Sverige 26.11.2020-26.11.2027	XS2259127269	SEK	45.000.000	0	0	86,4000	3.439.581,73	0,77
2 Swedish Covered Bond 11.01.2017-17.06.2026	SE0009383664	SEK	120.000.000	0	0	95,4280	10.130.629,79	2,26
							<b>13.570.211,52</b>	<b>3,03</b>
0,625 Inter-American Invest Co 10.2.2021-10.2.2026	XS2297244878	USD	900.000	0	1.200.000	90,3280	746.786,70	0,17
0,875 Intern.Bank Rec.Dev. 14.05.2020-14.05.2030	US459058JC89	USD	2.000.000	2.000.000	0	82,1120	1.508.579,83	0,34
1,00 Belgien, Königreich 28.05.2020-28.05.2030	BE6322164920	USD	5.500.000	1.500.000	0	82,0150	4.143.693,74	0,93
1,00 Neder Waterschapsbank 28.05.2020-28.05.2030	XS2180643889	USD	3.800.000	0	0	81,9230	2.859.704,21	0,64
1,125 Kommunalbanken AS 16.06.2020-14.06.2030	XS2189767515	USD	11.200.000	4.200.000	0	82,4420	8.481.998,90	1,90
1,14 Central American Bank 09.02.2021-2026	US15238RAG74	USD	1.000.000	0	0	90,3080	829.579,28	0,19
1,25 Asian Development Bank 09.06.2021-09.06.2028	US045167FF51	USD	1.900.000	0	0	88,0100	1.536.092,23	0,34
1,25 Ontario Teachers Fin.Tr.29.09.2020-27.09.2030	USC69798AG87	USD	11.000.000	5.000.000	0	80,9760	8.182.399,41	1,83
1,30 British Columbia 29.01.2021-29.01.2031	US110709AE21	USD	2.000.000	0	0	82,6830	1.519.070,37	0,34
1,375 Caisse d'Amort Dette Soc.20.1.2021-20.1.2031	XS2287909159	USD	5.500.000	1.000.000	0	82,9350	4.190.175,45	0,94
1,60 Province of Ontario 25.02.2021-25.02.2031	US68323AFH23	USD	9.500.000	2.500.000	0	83,8890	7.320.829,51	1,64
1,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 17.9.2019-14.9.2029	US500769JD71	USD	3.500.000	0	0	88,7500	2.853.435,61	0,64
1,90 Province of Quebec 21.04.2021-21.04.2031	US748149AR21	USD	8.000.000	0	0	85,8150	6.306.448,65	1,41
2,00 Central American Bank 06.05.2020-06.05.2025	XS2158595251	USD	12.100.000	0	0	94,4740	10.500.968,22	2,35
2,25 Inter-American Dev.Bank 18.06.2019-18.06.2019	US4581X0DG01	USD	3.500.000	0	0	91,4720	2.940.951,68	0,66
2,30 Province of Ontario 20.06.2019-15.06.2026	US68323AFF66	USD	2.200.000	0	800.000	94,5240	1.910.277,42	0,43
2,375 Republic of Italy 17.10.2019-2024	US465410BX58	USD	3.600.000	1.000.000	0	95,6960	3.164.666,54	0,71
2,45 Republic of Chile 12.05.2020-31.01.2031	US168863DP09	USD	2.500.000	2.500.000	0	85,9260	1.973.314,35	0,44
2,75 Republic of Chile 31.01.2022-31.01.2027	US168863DX33	USD	700.000	0	0	94,2560	606.092,23	0,14
2,875 Belgien 18.09.2014-18.09.2024	BE6271706747	USD	4.800.000	4.800.000	0	97,6080	4.303.861,84	0,96
2,875 Republic of Italy 17.10.2019-2029	US465410BY32	USD	4.900.000	2.000.000	0	87,6200	3.943.946,35	0,88
3,25 BPCE S.A. 11.01.2018-11.01.2028	US05578AAJ79	USD	2.100.000	0	0	90,5110	1.746.032,52	0,39
3,301 Toronto-Dominion Bank 20.04.2022-20.04.2027	USC8888MTC21	USD	10.000.000	9.000.000	0	95,7100	8.792.026,46	1,96
3,625 Oesterr.Kontrollbank AG 09.09.2022-2027	US676167CF49	USD	2.600.000	0	0	98,7650	2.358.892,16	0,53
4,75 Empr.Transp. SA 04.02.2014-04.02.24	USP37466AJ19	USD	3.200.000	0	0	99,1100	2.913.393,35	0,65
5,125 Republik Portugal 10.07.2014-15.10.2024	XS1085735899	USD	2.100.000	0	0	100,4420	1.937.609,77	0,43
5,25 Slowenien, Republik 18.02.2014-18.02.2024	XS0982709221	USD	900.000	900.000	0	99,8920	825.857,06	0,18
							<b>98.396.683,84</b>	<b>21,98</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>400.868.810,43</b>	<b>89,56</b>
<b>Neuemissionen Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen</b>								
<b>Obligationen</b>								
3,625 Slowenien, Republik 11.01.2023-11.03.2033	SI0002104303	EUR	1.500.000	1.500.000	0	102,0990	1.531.485,00	0,34
							<b>1.531.485,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Summe der Neuemissionen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.531.485,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Obligationen</b>								
1,10 ING Bank Australia Ltd. 19.08.2021-19.08.2026	AU3CB0282358	AUD	7.000.000	0	0	89,5170	3.853.034,50	0,86
1,50 BPCE S.A. 20.04.2021-20.04.2026	AU3CB0279503	AUD	1.000.000	0	0	89,6730	551.392,73	0,12
3,30 BNG Bank N.V. 17.01.2018-17.07.2028	AU3CB0249928	AUD	4.623.000	0	0	96,2250	2.735.338,96	0,61
4,50 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022-2029	AU3CB0289551	AUD	9.300.000	0	0	97,0030	5.547.118,61	1,24
							<b>12.686.884,80</b>	<b>2,83</b>
0,75 Kommuninvest i Sverige 12.05.2020-12.05.2028	SE0015660139	SEK	100.000.000	30.000.000	0	87,7830	7.765.864,27	1,74
							<b>7.765.864,27</b>	<b>1,74</b>
1 CDP Financial Inc 25.05.2021-26.05.2026	USC23264AL58	USD	6.000.000	0	0	90,4400	4.984.751,06	1,11
1,75 CDP Financial 01.02.2022-01.02.2027	USC23264AN15	USD	8.090.000	1.590.000	0	91,3340	6.787.544,19	1,52
							<b>11.772.295,25</b>	<b>2,63</b>
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>32.225.044,32</b>	<b>7,20</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>434.625.339,75</b>	<b>97,10</b>
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN

	STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM	VERMÖGEN
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>			
<b>Absicherung von Beständen</b>			
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>			
<b>Offene Position</b>			
DH AUD/EUR 03.08.2023	AUD	63.665.000,00	1,6322 1.273.807,06 0,28
DH CAD/EUR 14.06.2023	CAD	4.660.000,00	1,4812 37.106,39 0,01
DH CHF/EUR 03.08.2023	CHF	16.495.000,00	0,9906 -10.272,37 0,00
DH CHF/EUR 14.06.2023	CHF	1.760.000,00	0,9930 1.945,50 0,00
DH CHF/EUR 14.06.2023	CHF	2.770.000,00	0,9930 23.099,39 0,01
DH GBP/EUR 03.08.2023	GBP	1.025.000,00	0,8858 -1.110,64 0,00
DH NOK/EUR 10.05.2023	NOK	158.556.000,00	11,3694 1.287.879,48 0,29
DH NOK/EUR 10.05.2023	NOK	21.900.000,00	11,3694 35.389,50 0,01
DH NZD/EUR 14.06.2023	NZD	3.170.000,00	1,7554 68.161,05 0,02
DH SEK/EUR 14.06.2023	SEK	235.000.000,00	11,3118 202.553,81 0,05
DH USD/EUR 05.05.2023	USD	1.500.000,00	1,0924 42.546,93 0,01
DH USD/EUR 14.06.2023	USD	103.090.000,00	1,0949 1.676.554,15 0,37
DH USD/EUR 14.06.2023	USD	5.000.000,00	1,0949 33.410,34 0,01
DH USD/EUR 14.06.2023	USD	2.700.000,00	1,0949 3.595,50 0,00
DH USD/EUR 14.06.2023	USD	4.500.000,00	1,0949 68.260,60 0,02
<b>Geschlossene Position</b>			
DH CHF/EUR 14.06.2023	CHF	250.000,00	0,9839 -2.050,56 0,00
<b>Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte</b>			<b>EUR 4.740.876,13 1,06</b>
<b>Bankguthaben</b>			
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>			
	EUR	4.327.459,74	4.327.459,74 0,97
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>			
	SEK	41.369,09	3.659,78 0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>			
	AUD	148.324,41	91.203,60 0,02
	CAD	65.531,79	44.458,47 0,01
	CHF	3.411,23	3.423,90 0,00
	GBP	1.981,73	2.247,78 0,00
	NOK	578.836,00	50.967,33 0,01
	NZD	2.393,38	1.370,62 0,00
	USD	271.505,09	249.407,58 0,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR 4.774.198,80 1,07</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>			
	AUD	1.893,24	1.164,14 0,00
	CAD	516,10	350,14 0,00
	CHF	570,94	573,06 0,00
	EUR	13.612,39	13.612,39 0,00
	GBP	1.104,00	1.252,21 0,00
	NOK	3.061,94	269,61 0,00
	NZD	25,60	14,66 0,00
	SEK	308,38	27,28 0,00
	USD	1.710,22	1.571,03 0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>				
	AUD	294.297,91	180.961,64	0,04
	CAD	20.452,19	13.875,30	0,00
	CHF	79.880,81	80.177,47	0,02
	EUR	2.090.820,28	2.090.820,28	0,47
	GBP	39.333,33	44.613,82	0,01
	NOK	2.184.763,28	192.371,51	0,04
	NZD	26.630,14	15.250,34	0,00
	SEK	2.587.916,67	228.944,21	0,05
	USD	802.561,04	737.241,45	0,16
<b>Dispositive Wertpapierstückzinsen</b>				
	EUR	-3.024,66	-3.024,66	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-135.744,36	-135.744,36	-0,03
<b>Depotgebühren</b>				
	EUR	-14.487,74	-14.487,74	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>				
	EUR	-6.250,00	-6.250,00	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR 3.443.583,78</b>	<b>0,77</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 447.583.998,46</b>	<b>100,00</b>

#### ~Faktorwertpapier

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A13JV5	EUR	8,88
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A13JV5	STK	536.313,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1NQV3	EUR	83,22
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1NQV3	STK	257.692,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX26	EUR	8,82
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX26	STK	1,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A13JZ6	EUR	91.317,58
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A13JZ6	STK	4.269,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A13JW3	EUR	9,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A13JW3	STK	2.959.638,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1UXN1	EUR	89,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1UXN1	STK	42.151,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47400	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,30370	SEK
Australischer Dollar	1 EUR =	1,62630	AUD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,74620	NZD

#### 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:

- 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.

#### 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 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.

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.

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Obligationen</b>				
4,00 African Development Bank 10.07.2014-10.01.2025 AU3CB0222370		AUD	0	2.500.000
0,375 Münchener Hypothekenbank 10.3.2021-9.3.2029 DE000MHB64E1		EUR	0	2.200.000
0,425 Junta de Castilla y Leon 11.6.2021-30.4.2030	ES0001351586	EUR	0	1.000.000
0,75 Caja Rural de Navarra 16.02.2022-2029	ES0415306093	EUR	0	5.200.000
0,75 Kommunalkredit Austria 02.03.2022-02.03.2027	AT0000A2VL52	EUR	0	8.300.000
1,5 Berlin HYP AG 17.04.2018-18.04.2028	DE000BHY0GB5	EUR	0	3.300.000
1,625 SR-Boligkredit A.S. 23.08.2022-15.03.2028	XS2524675050	EUR	0	1.200.000
2,50 HYPO NOE Landesbk. 08.09.2022-28.06.2030	AT0000A305R9	EUR	0	6.000.000
2,50 Van Lanschot N.V. 27.06.2022-27.02.2028	XS2495966637	EUR	0	5.000.000
3,00 Caja Rural de Navarra 26.01.2023-26.04.2027	ES0415306101	EUR	3.300.000	3.300.000
3,25 Nationwide Building Society 05.09.2022-2029	XS2525246901	EUR	0	2.500.000
3,375 Raiffeisen Verb. Salz. 24.2.2023-24.2.2028	AT0000A32SJ1	EUR	2.000.000	2.000.000
2,125 Transport for London 24.04.2015-24.04.2025	XS1222743061	GBP	0	2.150.000

Graz, im Mai 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand