



FarSighted Global PortFolio

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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

Sicherheit für Ihr Kapital

 **SECURITY**
Kapitalanlage AG

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
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 FarSighted Global PortFolio, 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 FarSighted Global PortFolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4.026.285
zu Halbjahresende	4.224.141

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654660) betrug	EUR 9,53
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000734280) betrug	EUR 11,45
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23KG3) betrug	EUR 11,74

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	356.000	18.000	10.000	13,5800	4.834.480,00	9,94
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (Thes.)	AT0000746904	EUR	10.300	1.300	0	175,7500	1.810.225,00	3,72
Apollo Nachhaltig Global Bond (Thesaurierer)	AT0000A13JW3	EUR	295.000	27.000	0	9,3900	2.770.050,00	5,69
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Aussch.)	AT0000837299	EUR	71.000	0	0	19,7800	1.404.380,00	2,89
Apollo Nachhaltig New World (Thesaurierer)	AT0000A1XFK8	EUR	497.000	12.000	21.000	9,4100	4.676.770,00	9,62
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	168.500	7.500	0	28,9400	4.876.390,00	10,03
Baring Europe Select B	IE00BG7PJ914	EUR	21.000	1.500	0	52,3500	1.099.350,00	2,26
Comgest Growth PLC-Europe Opportunities	IE00BZ0X9T58	EUR	33.500	3.000	0	47,5700	1.593.595,00	3,28
DPAM Invest B Equities World Sustainable F	BE0948500344	EUR	4.250	450	0	325,7500	1.384.437,50	2,85
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opp.Fund Y	LU0345362361	EUR	127.000	49.000	3.000	33,3100	4.230.370,00	8,70
First Sentier Inv.-Stewart Inv.Asia Pacific Sust.	IE00BFY86394	EUR	1.160.000	365.000	0	3,4454	3.996.664,00	8,22
Threadneedle L - European Smaller Companies	LU1864952764	EUR	115.000	9.000	0	13,2219	1.520.518,50	3,13
Value Investment Fonds Klassik (Thesaurierer)	AT0000990346	EUR	30.100	900	0	159,9100	4.813.291,00	9,90
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DD79	EUR	6.000	500	0	233,0428	1.398.256,80	2,87
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	EUR	20.900	800	1.600	69,7065	1.456.865,85	3,00
							41.865.643,65	86,07
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	LU0260219950	JPY	4.600	0		026.434,0000	841.963,72	1,73
							841.963,72	1,73
iShares VII-Core S&P 500 (USD) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	USD	8.360	500	140	420,5980	3.230.019,55	6,64
Comgest Growth PLC-America I (Thesaurierer)	IE00B44DJL65	USD	69.500	4.000	0	41,0500	2.620.774,39	5,39
							5.850.793,94	12,03
Summe Investmentfonds						EUR	48.558.401,31	99,83
Summe Wertpapiervermögen						EUR	48.558.401,31	99,83
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	104.929,32				104.929,32	0,22
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	168.632,00				1.167,65	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	106.096,97	0,22

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.163,41				1.163,41	0,00
		USD	314,68				289,07	0,00
Spesen Zinsertrag								
		JPY	-177,94				-1,23	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-24.661,50				-24.661,50	-0,05
Depotgebühren								
		EUR	-487,46				-487,46	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-582,45				-582,45	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-24.280,16	-0,05
FONDSVERMÖGEN						EUR	48.640.218,12	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654660	EUR					9,53	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654660	STK					348.042,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000734280	EUR					11,45	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000734280	STK					671.966,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23KG3	EUR					11,74	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23KG3	STK					3.204.133,00000	

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
Japanischer Yen	1 EUR =	144,42000 JPY

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 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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
Comgest Growth PLC-Asia	IE00BQ3D6V05	USD	0	50.500

Graz, im Mai 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand