

TradeCom FondsTrader

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

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

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

Fondsadvisor

TradeCom Anlageberatung und Anlagevermittlung GmbH, Deutschland

HALBJAHRESBERICHT

des TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom
1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	832.219
zu Halbjahresende	694.792

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000654645) betrug	EUR	22,42
--	-----	-------

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL	
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE				
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM					
Investmentfonds									
Ant Raiff-MegaTrends-Aktien Thes. -R-	AT0000820147	EUR	4.500	1.250	3.250	224,5000	1.010.250,00	6,49	
Ant DWS Vermoegensbildungsfonds I -LD-	DE0008476524	EUR	4.199			318,9200	1.339.145,08	8,60	
Ant iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	DE000A0H08G5	EUR	10.700	4.000	6.700	81,9161	876.502,27	5,63	
Ant DWS Aktien Schweiz -EUR LD-	DE000DWS23F6	EUR	3.000		3.000	145,9800	437.940,00	2,81	
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Smaller Companies Accum EUR	IE0004766014	EUR	17.000	17.000	25.000	34,0200	578.340,00	3,71	
Ant Fidelity Funds SICAV - World Fund Distr -A-Euro-Uts JPMorgan Funds SICAV Europe Dynamic Techn Fund Cap -JPM A (acc) EUR-	LU0069449576	EUR	17.250		17.250	42,9200	740.370,00	4,75	
Ant Fidelity Funds SICAV - Europ.Dynamic Growth Fund Cap -A-ACC-Euro-	LU0210532015	EUR	8.000	15.800	20.400	75,9700	607.760,00	3,90	
Uts Schroder Internat Selection Fund SICAV Global Climate Change Equity Cap -A-	LU0261959422	EUR	17.000	17.000	26.600	34,2600	582.420,00	3,74	
Ant Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund Cap -BP-EUR-	LU0302446645	EUR	30.000	30.000	48.000	30,6796	920.388,00	5,91	
Ant M&G (LUX) Invest. Funds 1 SICAV M&G (Lux) North American Dividend Fund Cap C	LU0602539867	EUR	2.400	2.400		132,8972	318.953,28	2,05	
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Pan Europ.Smaller Companies Cap -1E-	LU1670627501	EUR	31.475			57,6654	1.815.018,46	11,65	
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Europ.Smaller Companies Cap -8E-	LU1829329819	EUR	85.000			10,1314	861.169,00	5,53	
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Technology Distr	LU1864952764	EUR	33.600		33.600	13,9474	468.632,64	3,01	
	LU2082998837	EUR	5.100	10.100	13.200	119,1179	607.501,29	3,90	
							11.164.390,02	71,67	
Ant UBS (Lux) Equity Fund FCP - Greater China (USD) Cap -P-acc-	LU0072913022	USD	650	1.300	650	414,7100	258.324,39	1,66	
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Greater China Cap -C-	LU0140637140	USD	7.500	13.000	5.500	81,9670	589.125,54	3,78	
Ant JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund Cap -JPM A (acc) USD-	LU0210526801	USD	7.500	15.000	7.500	43,6500	313.727,84	2,01	
Ant Matthews Asia Funds SICAV - China Discovery Fund Cap -I-Uts BlackRock Global Funds SICAV Europ.Special Sit Fund Cap D2-USD-Hedged	LU0721876877	USD	15.000	30.000	15.000	21,9400	315.380,93	2,02	
	LU1078072763	USD	22.000	45.000	59.200	26,8600	566.286,54	3,64	
							2.042.845,24	13,11	
Summe Investmentfonds							13.207.235,26	84,78	
Summe Wertpapiervermögen							13.207.235,26	84,78	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	2.082.831,63				2.082.831,63	13,37	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	319.923,90				306.587,35	1,97	
Summe Bankguthaben							2.389.418,98	15,34	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	23,19				24,68	0,00	
		EUR	10.522,90				10.522,90	0,07	
		USD	4.349,45				4.168,14	0,03	
Depotgebühren		EUR	-407,22				-407,22	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-32.461,53				-32.461,53	-0,21	
Depotbankgebühren		EUR	-389,54				-389,54	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-18.542,57	-0,12	
FONDSVERMÖGEN							15.578.111,67	100,00	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000654645					EUR	22,42		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000654645					STK	694.792,00000		
Umrechnungskurse/Devisenkurse									
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet									
Währung				Einheit		Kurs			
				in EUR					
US Dollar		USD		1 = EUR		1,043500			
Schweizer Franken		CHF		1 = EUR		0,939600			

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant AXA World Funds SICAV - Switzerland Equity Cap -F-	LU0087657408	CHF		8.200
Ant Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund Cap -A-ACC-Euro-	LU0261953490	EUR	275.000	275.000
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Emerging Asia Cap -C-	LU0248173857	EUR		8.500
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	38.500	38.500
Ant abrdn SICAV I SICAV - North American Smaller Companies Fund Cap -A-	LU2546607792	GBP		29.400

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.

Graz, im Februar 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand