



# APOLLO AUSGEWOGEN

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

## **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**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Staatskommissäre**

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

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtl  
Mag. Christiane Riel-Kinzer

### **Vorstand**

Mag. Dieter Rom  
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
Stefan Winkler (ab 1.1.2018)

### **Depotbank**

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

### **Vertriebspartner**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Ausgewogen über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	962.234
zu Halbjahresende	997.645

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000708763 ) betrug	EUR 14,29
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DXL3 ) betrug	EUR 14,06

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000606967	EUR	16.000	4.000	0	15,6700	250.720,00	1,76
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	54.000	5.000	0	11,9500	645.300,00	4,53
Apollo European Equity (Thesaurierer)	AT0000778568	EUR	118.000	0	0	8,1400	960.520,00	6,74
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	23.000	0	0	11,6200	267.260,00	1,88
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	1.880	150	0	232,3000	436.724,00	3,07
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	104.000	0	0	19,7100	2.049.840,00	14,39
Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer)	AT0000746912	EUR	108.300	0	5.200	12,6900	1.374.327,00	9,65
Apollo 34 (Ausschütter)	AT0000A0XBJ1	EUR	166.000	14.500	0	10,8200	1.796.120,00	12,61
BlackRock Gl.Fds. - Euro-Markets Fund A2 (Thes.)	LU0093502762	EUR	24.000	0	2.600	30,2400	725.760,00	5,09
Fidelity Funds SICAV-European Growth Fund Gl.Cl.A	LU0048578792	EUR	45.000	0	0	15,3500	690.750,00	4,85
LOYS-LOYS Global (EUR) P-A	LU0107944042	EUR	16.000	2.500	0	30,3000	484.800,00	3,40
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1	LU0094560744	EUR	25.000	0	0	30,7200	768.000,00	5,39
Pioneer Funds (LU) Euroland Equity A (Thesaurierer)	LU0119345287	EUR	93.000	0	0	7,8900	733.770,00	5,15
Robeco BP Global Premium Equities D	LU0203975437	EUR	2.750	0	0	269,1400	740.135,00	5,20
UniGlobal (Ausschütter)	DE0008491051	EUR	3.500	0	0	208,1400	728.490,00	5,11
Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR)	AT0000837299	EUR	8.000	1.600	0	24,4500	195.600,00	1,37
							<b>12.848.116,00</b>	<b>90,19</b>
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A (Thes.)	IE0008366811	USD	6.650	0	0	24,5500	136.800,32	0,96
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B (Thes.)	IE0004318048	USD	34.000	0	0	19,9800	569.230,77	4,00
Threadneedle Inv. Funds-Global Select Fund A1 (Thes.)	GB0002769312	USD	265.000	45.000	0	2,9434	653.595,61	4,59
							<b>1.359.626,70</b>	<b>9,54</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>14.207.742,70</b>	<b>99,74</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>14.207.742,70</b>	<b>99,74</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	45.062,01				45.062,01	0,32
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>45.062,01</b>	<b>0,32</b>

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL	
			31.12.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE				IN EUR
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM					
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Spesen Zinsertrag		EUR	-68,66				-68,66	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-6.938,15				-6.938,15	-0,05	
Depotgebühren		EUR	-97,25				-97,25	0,00	
Depotbankgebühren		EUR	-368,40				-368,40	0,00	
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		EUR	-0,02				-0,02	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>					<b>-7.472,48</b>	<b>-0,05</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR</b>	<b>14.245.332,23</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708763					EUR	14,29		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708763					STK	953.143		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXL3					EUR	14,06		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXL3					STK	44.502		

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.12.2017 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,19340 USD

### 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.

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

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.

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-

Graz, im Januar 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter