



# Apollo Ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

## **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 (ab 12.9.2022)  
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
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 Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.351.911
zu Halbjahresende	1.441.834

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A28J26 ) betrug	EUR 15,07
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000708763 ) betrug	EUR 15,51
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DXL3 ) betrug	EUR 15,11

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
Amundi Funds - Euroland Equity	LU1883303635	EUR	111.000	0	0	9,3000	1.032.300,00	4,65
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000606967	EUR	11.000	0	0	14,0900	154.990,00	0,70
Apollo Euro High Grade Bond (Ausschütter)	AT0000A0XBJ1	EUR	277.000	38.000	0	9,0200	2.498.540,00	11,26
Apollo European Equity (Thesaurierer)	AT0000778568	EUR	224.000	16.000	0	8,8100	1.973.440,00	8,90
Apollo Multi-Factor Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A227A1	EUR	55.900	0	0	11,9900	670.241,00	3,02
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	39.000	5.000	0	13,2700	517.530,00	2,33
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	108.000	12.000	0	10,3100	1.113.480,00	5,02
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Ausschütter)	AT0000837299	EUR	22.000	0	0	19,4500	427.900,00	1,93
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	4.300	200	0	213,7500	919.125,00	4,14
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	130.500	2.500	3.500	27,7000	3.614.850,00	16,29
Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer)	AT0000746912	EUR	212.000	12.000	0	11,1400	2.361.680,00	10,65
BlackRock Gl.Fds. - Euro-Markets Fund A2 (Thes.)	LU0093502762	EUR	29.000	0	0	34,7500	1.007.750,00	4,54
Comgest Growth PLC-Europe Opportunities	IE00BZ0X9T58	EUR	24.500	7.000	0	43,5400	1.066.730,00	4,81
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1	LU0094560744	EUR	21.000	0	0	42,2500	887.250,00	4,00
UniGlobal (Ausschütter)	DE0008491051	EUR	3.250	0	0	307,3700	998.952,50	4,50
							<b>19.244.758,50</b>	<b>86,75</b>
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A (Thes.)	IE0008366811	USD	6.650	0	0	29,7900	186.030,14	0,84
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B (Thes.)	IE0004318048	USD	36.500	0	0	23,4700	804.446,43	3,63
Threadneedle L - Global Select	LU1864957219	USD	297.000	42.000	0	3,5349	985.881,59	4,44
Vontobel Fund - Global Equity I	LU0278093595	USD	3.660	0	0	273,9700	941.619,12	4,24
							<b>2.917.977,28</b>	<b>13,15</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>22.162.735,78</b>	<b>99,90</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>22.162.735,78</b>	<b>99,90</b>

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
<b>Bankguthaben</b>								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	32.177,77				32.177,77	0,15
<b>Summe der Bankguthaben</b>						EUR	<b>32.177,77</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	200,83				200,83	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-9.957,55				-9.957,55	-0,04
Depotgebühren		EUR	-126,95				-126,95	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-197,91				-197,91	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>-10.081,58</b>	<b>-0,05</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						EUR	<b>22.184.831,97</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A28J26					EUR	15,07	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28J26					STK	7.270,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708763					EUR	15,51	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708763					STK	1.000.998,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXL3					EUR	15,11	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXL3					STK	433.566,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,06490 USD

#### 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.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

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.

Graz, im Februar 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand