



# Apollo Dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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

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 Dynamisch, 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 Dynamisch über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.675.654
zu Halbjahresende	2.850.505

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2HBJ0 ) betrug	EUR 11,10
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000708771 ) betrug	EUR 13,65
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DXM1 ) betrug	EUR 12,99

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
Amundi Funds - Euroland Equity	LU1883303635	EUR	307.000	30.000	11.000	9,3000	2.855.100,00	7,47
Apollo European Equity (Thesaurierer)	AT0000778568	EUR	539.000	34.000	0	8,8100	4.748.590,00	12,43
Apollo Multi-Factor Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A227A1	EUR	191.000	8.000	4.000	11,9900	2.290.090,00	5,99
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	130.000	0	3.600	13,2700	1.725.100,00	4,51
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	258.000	19.000	5.500	27,7000	7.146.600,00	18,70
BlackRock Gl.Fds. - Euro-Markets Fund (A2, Thes.)	LU0093502762	EUR	84.000	10.400	0	34,7500	2.919.000,00	7,64
Comgest Growth PLC-Europe Opportunities	IE00BZ0X9T58	EUR	63.000	8.500	0	43,5400	2.743.020,00	7,18
DPAM Invest B Equities World Sustainable F	BE0948500344	EUR	7.350	660	0	294,5000	2.164.575,00	5,66
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1	LU0094560744	EUR	55.700	1.800	0	42,2500	2.353.325,00	6,16
UniGlobal (Ausschütter).	DE0008491051	EUR	7.700	300	0	307,3700	2.366.749,00	6,19
							<b>31.312.149,00</b>	<b>81,93</b>
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A (Thes.)	IE0008366811	USD	37.500	0	0	29,7900	1.049.042,16	2,74
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B (Thes.)	IE0004318048	USD	57.000	0	0	23,4700	1.256.258,80	3,29
Threadneedle L - Global Select	LU1864957219	USD	675.000	0	0	3,5349	2.240.639,97	5,86
Vontobel Fund - Global Equity I	LU0278093595	USD	9.100	400	0	273,9700	2.341.184,15	6,13
							<b>6.887.125,08</b>	<b>18,02</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>38.199.274,08</b>	<b>99,95</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>38.199.274,08</b>	<b>99,95</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	52.206,07				52.206,07	0,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>52.206,07</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</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>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	195,03				195,03	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-33.116,21				-33.116,21	-0,09
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-357,85				-357,85	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-556,03				-556,03	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>-33.835,06</b>	<b>-0,09</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>38.217.645,09</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2HBJ0					EUR	11,10	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2HBJ0					STK	25.268,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708771					EUR	13,65	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708771					STK	1.867.675,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXM1					EUR	12,99	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXM1					STK	957.562,00000	

#### 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