



Apollo Konservativ

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4.170.473
zu Halbjahresende	4.781.097

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708755) betrug	EUR 15,63
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1TVS6) betrug	EUR 9,90

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	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Obligationen									
0,00 Bundesanleihe 05.02.2020-20.02.2030	AT0000A2CQD2	EUR	2.430.000	430.000	0	81,2230	1.973.718,90	3,20	
0,00 Frankreich 08.06.2020-25.11.2030	FR0013516549	EUR	2.430.000	430.000	0	80,2870	1.950.974,10	3,17	
0,20 Irish Treasury 16.06.2020-18.10.2030	IE00BKFCV899	EUR	2.430.000	580.000	0	81,7390	1.986.257,70	3,22	
							5.910.950,70	9,59	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	5.910.950,70	9,59
Investmentfonds									
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thes.)	AT0000606967	EUR	46.000	0	0	14,0900	648.140,00	1,05	
Apollo Euro High Grade Bond (Ausschütter)	AT0000A0XBJ1	EUR	1.320.000	232.000	25.000	9,0200	11.906.400,00	19,32	
Apollo European Equity (Thesaurierer)	AT0000778568	EUR	745.000	105.000	30.000	8,8100	6.563.450,00	10,65	
Apollo Multi-Factor Global Equity (A3, Auss.)	AT0000A227B9	EUR	10.500	500	0	120,9400	1.269.870,00	2,06	
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	158.000	19.500	7.000	13,2700	2.096.660,00	3,40	
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thes.)	AT0000746938	EUR	545.000	75.000	0	10,3100	5.618.950,00	9,12	
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Aus.)	AT0000837299	EUR	77.000	9.000	0	19,4500	1.497.650,00	2,43	
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	16.250	1.650	700	213,7500	3.473.437,50	5,64	
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	384.000	76.000	33.000	27,7000	10.636.800,00	17,26	
Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer)	AT0000746912	EUR	1.070.000	169.000	18.000	11,1400	11.919.800,00	19,34	
							55.631.157,50	90,26	
Summe Investmentfonds							EUR	55.631.157,50	90,26
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.542.108,20	99,85
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	101.907,20				101.907,20	0,17	
Summe der Bankguthaben							EUR	101.907,20	0,17

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
			31.12.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE				IN EUR
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	377,65				377,65	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	900,00				900,00	0,00	
Dispositive Wertpapierstückzinsen		EUR	72,00				72,00	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-9.638,54				-9.638,54	-0,02	
Depotgebühren		EUR	-146,82				-146,82	0,00	
Depotbankgebühren		EUR	-181,68				-181,68	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-8.617,39	-0,01	
FONDSVERMÖGEN							EUR	61.635.398,01	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708755					EUR	15,63		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708755					STK	2.496.860,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVS6					EUR	9,90		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVS6					STK	2.284.237,00000		

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