



APOLLO SELECTION TREND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; 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 Puchtler (bis 9.3.2018)
Mag. Gerald Gröstenberger (ab 9.3.2018)
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 Selection Trend, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	334.796
zu Halbjahresende	317.636

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A0FYT9) betrug	EUR 6,30
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000734272) betrug	EUR 6,33

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Amundi Aktien Rohstoffe A (Thesaurier) ¹⁾	DE0009779884	EUR	1.050	0	200	87,8000	92.190,00	4,59
Amundi Öko Sozial Stock (Thesaurierer)	AT0000A06Q31	EUR	1.400	0	0	162,5800	227.612,00	11,32
RobecoSAM Sustainable Water (EUR) B-T	LU0133061175	EUR	770	0	80	286,8300	220.859,10	10,99
KBI Institutional Water Fund H	IE00B64V3N43	EUR	11.700	0	1.000	19,0240	222.580,80	11,07
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund A1E	LU0406711613	EUR	9.100	0	0	14,4700	131.677,00	6,55
Nordea 1 SICAV - Climate and Environment Equity BP	LU0348926287	EUR	13.300	0	2.700	16,3500	217.455,00	10,82
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B	LU0102843504	EUR	200	0	0	725,4600	145.092,00	7,22
Vontobel Fund - Future Resources A (Ausschütter)	LU0384406087	EUR	540	0	0	192,1700	103.771,80	5,16
Vontobel Fund - New Power B (Thesaurierer)	LU0138259048	EUR	1.180	0	100	135,7600	160.196,80	7,97
							1.521.434,50	75,68
Candriam Equities L-Biotechnology (USD) C-T	LU0108459040	USD	300	0	0	554,6800	134.218,42	6,68
Franklin Templeton - Franklin Biotech.Discovery A	LU0109394709	USD	4.900	0	0	31,3100	123.744,96	6,16
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (Thes.)	LU0432979614	USD	420	0	0	295,0800	99.962,57	4,97
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund USD	IE00B28YJN35	USD	5.100	0	0	28,4200	116.907,57	5,81
							474.833,52	23,62
Summe Investmentfonds		EUR					1.996.268,02	99,29
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
TTC Technology Corporation Shares (USD)	CA87304R1001	USD	8.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere		EUR					0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen		EUR					1.996.268,02	99,29

¹⁾ vormals Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A-Thes.

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
			31.03.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE				
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	17.557,43				17.557,43	0,87	
Summe der Bankguthaben		EUR					17.557,43	0,87	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Spesen Zinsertrag		EUR	-16,12				-16,12	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-3.132,84				-3.132,84	-0,16	
Depotgebühren		EUR	-31,22				-31,22	0,00	
Depotbankgebühren		EUR	-187,74				-187,74	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR					-3.367,92	-0,17	
FONDSVERMÖGEN							EUR	2.010.457,53	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0FYT9					EUR	6,30		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0FYT9					STK	41.921		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000734272					EUR	6,33		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000734272					STK	275.715		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.03.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,23980 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.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

HINWEIS

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.

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 Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Graz, im Mai 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler