



# FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO

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](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 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 FarSighted Moderate PortFolio, 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 FarSighted Moderate PortFolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

Am 2. Oktober 2017 erfolgte eine Namensänderung von Apollo Selection Balanced auf FarSighted Moderate PortFolio.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	133.061
zu Halbjahresende	173.382

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000802590 ) betrug	EUR 7,79
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000802608 ) betrug	EUR 11,51

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.03.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
iShares-STOXX Europe 600 UCITS ETF (EUR)-A	DE0002635307	EUR	2.750	720	0	36,4200	100.155,00	5,86
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	8.800	3.500	0	11,8300	104.104,00	6,10
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	15.600	3.950	0	11,0900	173.004,00	10,13
Apollo Nachhaltig Global Bond (Thesaurierer)	AT0000A13JW3	EUR	17.000	17.000	0	10,5000	178.500,00	10,45
Apollo Nachhaltig New World (Thesaurierer)	AT0000A1XFK8	EUR	16.200	17.900	1.700	9,9500	161.190,00	9,44
Apollo 34 (Ausschütter )	AT0000627666	EUR	7	2		013.070,7600	91.495,32	5,36
DWS Concept Kaldemorgen-LC	LU0599946893	EUR	750	294	0	134,7000	101.025,00	5,92
Flossbach von Storch-MultiAsset Defensive R	LU0323577923	EUR	1.240	400	130	129,8500	161.014,00	9,43
GAM Star Credit Opportunities EUR	IE00B567SW70	EUR	5.500	2.580	600	18,5085	101.796,75	5,96
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund L	LU0459992896	EUR	9.200	3.500	0	10,8500	99.820,00	5,84
Magellan SICAV (Thesaurierer)	FR0000292278	EUR	1.600	0	0	24,0200	38.432,00	2,25
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BP	LU0227384020	EUR	6.140	2.900	600	16,3500	100.389,00	5,88
StarCap FCP-Winbonds+ (EUR) A-A	LU0256567925	EUR	530	152	0	166,1600	88.064,80	5,16
Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR)	AT0000837299	EUR	4.120	1.370	0	24,1000	99.292,00	5,81
							<b>1.598.281,87</b>	<b>93,58</b>
iShares VII-Core S&P 500 (USD) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	USD	520	140	0	251,9400	105.669,30	6,19
							<b>105.669,30</b>	<b>6,19</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>		<b>EUR</b>					<b>1.703.951,17</b>	<b>99,77</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>1.703.951,17</b>	<b>99,77</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	4.677,52				4.677,52	0,27
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	817,05				659,02	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>5.336,54</b>	<b>0,31</b>

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2018 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	USD	2,16	1,74	0,00
Spesen Zinsertrag	EUR	-33,26	-33,26	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.208,85	-1.208,85	-0,07
Depotgebühren	EUR	-17,11	-17,11	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-187,74	-187,74	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.445,22</b>	<b>-0,08</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR</b>	<b>1.707.842,49</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000802590		EUR	7,79
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000802590		STK	77.506
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000802608		EUR	11,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000802608		STK	95.876

#### 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

#### 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).

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	215	815
iShares-\$ Corporate Bond (USD) UCITS ETF-A	IE0032895942	USD	195	850
Schroder ISF - Global Smaller Companies A	LU0240877869	USD	0	500

Graz, im Mai 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler