



# **SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN**

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017

## **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

### **Staatskommissär**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc  
Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchler  
Mag. Christiane Riel-Kinzer

### **Vorstand**

Mag. Dieter Rom  
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

### **Depotbank**

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

### **Vertriebspartner**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

### **Fondsmanager**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

# HALBJAHRESBERICHT

## des SUPERIOR 4 - Ethik Aktien, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 4 - Ethik Aktien über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	384.198
zu Halbjahresende	433.408

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000993043 ) betrug	EUR 87,32
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A07HU3 ) betrug	EUR 94,69

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2017	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Amcors Limited	AU000000AMC4	AUD	99.928	24.327	6.261	15,5600	994.995,64	2,51
							<b>994.995,64</b>	<b>2,51</b>
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	12.304	2.531	0	92,8500	979.446,50	2,47
							<b>979.446,50</b>	<b>2,47</b>
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	37.521	2.492	0	25,5200	957.535,92	2,41
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	14.407	1.195	0	64,2900	926.226,03	2,33
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	4.537	564	0	219,6500	996.552,05	2,51
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	11.904	1.939	0	85,4900	1.017.672,96	2,56
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	20.830	3.232	4.798	50,6000	1.053.998,00	2,66
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	68.156	12.188	0	14,4600	985.535,76	2,48
Renault SA	FR0000131906	EUR	11.912	1.555	0	85,7900	1.021.930,48	2,57
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	19.775	2.620	0	42,8950	848.248,63	2,14
SAP AG Stammaktien	DE0007164600	EUR	10.224	10.224	0	95,3400	974.756,16	2,46
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	49.140	5.446	4.642	21,3050	1.046.927,70	2,64
							<b>9.829.383,69</b>	<b>24,76</b>
Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	GBP	28.179	10.053	4.566	30,5900	976.289,86	2,46
							<b>976.289,86</b>	<b>2,46</b>
Komatsu Ltd (JPY)	JP3304200003	JPY	33.877	0	5.4023	524,0000	902.771,84	2,27
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	72.341	7.800	0	1.876,0000	1.026.253,15	2,59
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	48.187	11.500	0	2.866,0000	1.044.343,18	2,63
							<b>2.973.368,17</b>	<b>7,49</b>
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	60.089	12.199	6.080	151,6000	935.170,15	2,36
							<b>935.170,15</b>	<b>2,36</b>
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	56.375	13.457	0	171,3000	973.982,60	2,45
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	28.418	28.418	0	242,5000	695.044,38	1,75
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	28.418	28.418	28.418	80,8000	231.585,92	0,58
							<b>1.900.612,90</b>	<b>4,79</b>
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	12.072	1.007	2.284	95,8200	978.049,41	2,46
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	8.163	458	0	146,9500	1.014.249,47	2,56
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	18.583	18.583	0	65,1800	1.024.131,17	2,58
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	20.574	6.080	3.403	58,8300	1.023.394,28	2,58
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	33.826	6.780	0	37,4800	1.071.952,72	2,70
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	24.454	3.393	0	45,5000	940.777,04	2,37
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	30.155	6.172	0	38,3300	977.290,23	2,46
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	15.295	844	0	72,1100	932.546,25	2,35
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	17.015	4.721	0	73,4000	1.055.974,47	2,66

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2017 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	8.332	1.380	0	135,0000	951.061,13	2,40
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	13.473	2.299	0	84,9600	967.841,45	2,44
Enbridge Inc.(USD)	CA29250N1050	USD	32.194	8.748	0	35,6300	969.875,89	2,44
HP Inc.	US40434L1052	USD	55.520	6.611	0	21,4300	1.005.997,80	2,53
Ingersoll-Rand Plc (USD)	IE00B6330302	USD	12.984	1.964	0	86,0700	944.899,70	2,38
Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	10.283	2.964	0	119,1400	1.035.864,23	2,61
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	14.706	3.781	0	82,1100	1.020.977,14	2,57
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	13.302	987	2.308	88,2900	993.010,55	2,50
Texas Instruments	US8825081040	USD	11.517	2.591	1.992	96,8800	943.406,58	2,38
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	10.002	1.987	0	122,9400	1.039.693,82	2,62
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	33.202	5.480	0	35,3700	992.943,89	2,50
3M Co.	US88579Y1010	USD	4.872	678	504	238,0100	980.455,50	2,47
							<b>20.864.392,72</b>	<b>52,56</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>		<b>EUR</b>					<b>39.453.659,63</b>	<b>99,39</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>39.453.659,63</b>	<b>99,39</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	168.820,13				168.820,13	0,43
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		GBP	710,35				804,54	0,00
		SEK	6.609,03				666,57	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	8.556,95				5.475,75	0,01
		CHF	1.057,55				906,68	0,00
		JPY	6.410.132,00				48.473,47	0,12
		NOK	9.684,34				994,18	0,00
		USD	29.789,34				25.187,57	0,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>251.328,89</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		AUD	44,81				28,67	0,00
		NOK	3,65				0,37	0,00
		USD	19,41				16,41	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		CAD	13.663,69				9.003,49	0,02
		JPY	2.055.151,00				15.541,07	0,04
		USD	21.744,01				18.385,06	0,05
<b>Spesen Zinsertrag</b>								
		CHF	-1,30				-1,11	0,00
		EUR	-87,25				-87,25	0,00
		GBP	-0,10				-0,11	0,00
		JPY	-5.994,75				-45,33	0,00
		SEK	-8,47				-0,85	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-50.445,38				-50.445,38	-0,13
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-1.316,33				-1.316,33	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-989,39				-989,39	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>					<b>-9.910,68</b>	<b>-0,02</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>39.695.077,84</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000993043	EUR	87,32
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000993043	STK	182.407
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07HU3	EUR	94,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HU3	STK	251.001

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2017 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,18270	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88293	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,16640	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	9,74100	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	9,91500	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	132,24000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,56270	AUD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,51760	CAD

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	---------	------------------	---------------------

**Amtlicher Handel und organisierte Märkte**

**Aktien**

Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	0	7.712
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	0	993

Graz, im Dezember 2017

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter