



SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2021 bis 28. Februar 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
(Name bis 27.9.2021 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)
Mag. Gerald Gröstenberger (bis 9.3.2022)
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda
Stefan Winkler

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Schelhammer Capital - Aktien, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rumpfhalfjahr vom 1. Oktober 2021 bis 28. Februar 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Capital - Aktien über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rumpfhalfjahresende 228.889

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2SQE6) betrug EUR 102,62

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2SQF3) betrug EUR 102,88

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			28.02.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	62	62	0	3.749,0000	223.541,07	0,95
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	371	371	0	630,8000	225.069,05	0,96
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	3.213	3.723	510	118,5000	366.167,05	1,56
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	4.760	4.760	0	80,8700	370.206,96	1,57
							1.184.984,13	5,03
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	2.529	2.529	0	1.025,5000	348.502,98	1,48
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	2.609	3.320	711	672,9000	235.910,14	1,00
							584.413,12	2,48
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	2.037	2.037	0	207,4500	422.575,65	1,80
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	4.889	4.889	0	40,9800	200.351,22	0,85
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	377	461	84	589,1000	222.090,70	0,94
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	5.349	6.243	894	45,0000	240.705,00	1,02
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	5.267	6.566	1.299	41,6900	219.581,23	0,93
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	8.634	8.634	0	45,6250	393.926,25	1,67
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.152	2.152	0	159,8000	343.889,60	1,46
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	629	629	0	638,6000	401.679,40	1,71
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	988	988	0	353,9500	349.702,60	1,49
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	385	589	204	261,8500	100.812,25	0,43
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	512	512	0	666,6000	341.299,20	1,45
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	539	539	0	388,3000	209.293,70	0,89
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	3.187	3.187	0	129,7200	413.417,64	1,76
SAP SE	DE0007164600	EUR	4.101	4.101	0	101,4000	415.841,40	1,77
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	2.010	2.010	0	185,3200	372.493,20	1,58
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	6.960	8.760	1.800	27,4400	190.982,40	0,81
							4.838.641,44	20,56
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	8.099	8.099	0	37,2100	359.880,33	1,53
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	5.098	5.098	0	63,2900	385.302,63	1,64
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	8.259	8.259	0	37,3900	368.765,24	1,57
							1.113.948,20	4,73
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	24.700	31.200	6.500	81,5000	229.857,96	0,98
BYD Company Limited	CNE100000296	HKD	2.000	2.000	0	236,0000	53.894,81	0,23
							283.752,77	1,21
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	13.000	13.000	0	3.756,0000	376.643,01	1,60
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	1.900	1.900	0	206.130,0000	382.960,51	1,63
							759.603,52	3,23

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			28.02.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	2.387	2.387	0	107,9400	229.718,96	0,98
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	97	121	24	2.689,1900	232.570,82	0,99
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	86	86	0	3.075,7700	235.838,28	1,00
American Express	US0258161092	USD	2.308	2.308	0	193,7100	398.611,52	1,69
American Water Works Co.	US0304201033	USD	1.613	1.613	0	152,6900	219.587,17	0,93
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	2.393	2.393	0	164,8500	351.717,23	1,49
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	2.031	2.330	299	204,3600	370.056,31	1,57
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	1.830	1.830	0	153,1100	249.813,93	1,06
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	8.985	10.441	1.456	45,0200	360.649,70	1,53
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	4.081	5.286	1.205	319,2400	1.161.571,36	4,93
BYD Company Limited (USD)	CNE100000296	USD	6.629	6.629	0	30,6000	180.855,39	0,77
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	4.582	5.772	1.190	56,0400	228.936,59	0,97
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	5.046	5.046	0	78,1400	351.546,40	1,49
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	2.178	2.178	0	217,0400	421.463,20	1,79
Danaher Corporation	US2358511028	USD	904	1.170	266	279,2500	225.073,11	0,96
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.712	1.989	277	220,7200	336.904,99	1,43
Infosys Technologies ADR (USD)	US4567881085	USD	11.158	11.158	0	22,8400	227.218,90	0,97
Intuit Inc.	US4612021034	USD	536	650	114	487,1800	232.817,83	0,99
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	2.399	2.399	0	166,0000	355.058,84	1,51
JD.com Inc. Cl.A Sp.ADRs/1 DL-,00002 (USD)	US47215P1066	USD	3.513	3.513	0	72,5000	227.079,62	0,96
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	2.804	2.804	0	147,9700	369.925,00	1,57
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	1.608	1.812	204	297,4900	426.501,36	1,81
Lowe's Companies	US5486611073	USD	1.777	2.073	296	219,1800	347.256,47	1,48
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	2.436	2.436	0	105,8400	229.873,61	0,98
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	277	327	50	1.111,3900	274.478,45	1,17
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	5.897	6.715	818	76,3200	401.265,19	1,70
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.342	1.550	208	297,3100	355.732,90	1,51
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	6.183	6.183	0	66,7600	368.025,21	1,56
Morgan Stanley	US6174464486	USD	4.974	4.974	0	94,5500	419.304,30	1,78
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	2.800	3.209	409	138,8000	346.504,99	1,47
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	1.191	1.580	389	241,5700	256.517,36	1,09
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	5.217	5.217	0	76,3500	355.133,69	1,51
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	2.404	2.404	0	168,3800	360.900,07	1,53
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	7.943	9.346	1.403	47,7200	337.945,76	1,44
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	2.586	2.586	0	158,2400	364.843,65	1,55
Samsung Electronics GDR 144 A (USD)	US7960508882	USD	164	164	0	1.511,0000	220.937,95	0,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	2.068	2.747	679	111,2300	205.085,27	0,87
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	877	1.027	150	475,7500	371.997,82	1,58
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	7.774	7.774	0	54,1200	375.114,91	1,59
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	2.926	2.926	0	149,5300	390.089,85	1,66
Yum China Hldgs Inc. SHS (USD)	US98850P1093	USD	5.524	5.524	0	52,0500	256.351,82	1,09
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.143	3.143	0	150,5100	421.766,16	1,79
							14.052.641,94	59,70
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	648	819	171	349,4000	217.744,95	0,93
							217.744,95	0,93
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	23.035.730,07	97,86
Summe Wertpapiervermögen						EUR	23.035.730,07	97,86
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	497.483,62				497.483,62	2,11
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	7.403,63				994,87	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
		28.02.2022 STK./NOM.			
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	CHF	1.590,59		1.529,71	0,01
	GBP	3.925,94		4.688,25	0,02
	HKD	3.003,79		342,98	0,00
	JPY	182.317,00		1.406,33	0,01
	USD	5.554,42		4.952,23	0,02
Summe der Bankguthaben				EUR 511.397,99	2,17
Sonstige Vermögensgegenstände					
Dividendenansprüche					
	GBP	5.352,76		6.392,12	0,03
	JPY	69.653,00		537,28	0,00
	USD	6.419,51		5.723,53	0,02
Spesen Zinsertrag					
	CHF	-4,64		-4,46	0,00
	DKK	-7,55		-1,01	0,00
	EUR	-195,24		-195,24	0,00
	GBP	-0,80		-0,96	0,00
	HKD	-0,69		-0,08	0,00
	JPY	-77,38		-0,60	0,00
	USD	-4,01		-3,58	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-18.466,36		-18.466,36	-0,08
Depotgebühren					
	EUR	-740,77		-740,77	0,00
Depotbankgebühren					
	EUR	-536,62		-536,62	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR -7.296,75	-0,03
FONDSVERMÖGEN				EUR 23.539.831,31	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQE6			EUR 102,62	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQE6			STK 29.330,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQF3			EUR 102,88	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SQF3			STK 199.559,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 25.02.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,12160	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,83740	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03980	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44180	DKK
Japanischer Yen	1 EUR =	129,64000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,75780	HKD

HINWEIS: Für den Fonds wird keine variable Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) verrechnet.

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:

- a) 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.
- b) 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.

Graz, im April 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler