



TRADECOM FONDSTRADER

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

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)
Mag. Gerald Gröstenberger
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Stefan Winkler
MMag. Paul Swoboda (ab 1.9.2020)
Mag. Dieter Rom (bis 31.8.2020)

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Abschlussprüfer

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

Fondsadvisor

TradeCom Suisse AG, Niederuzwil Schweiz

HALBJAHRESBERICHT

des TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 1.919.540
zu Halbjahresende 1.699.292

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000654645) betrug EUR 22,84

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % - ANTEIL |
|---|--------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------------------|--------------|
| | | | 31.12.2020 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | | |
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | | | | |
| AXA World Funds-Framlington Switzerland F (Thes.) | LU0087657408 | CHF | 16.576 | 11.907 | 13.771 | 97,1900 | 1.483.172,01 | 3,82 |
| | | | | | | | 1.483.172,01 | 3,82 |
| iShares-STOXX Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A | DE000A0H08G5 | EUR | 27.143 | 19.545 | 23.158 | 59,7100 | 1.620.708,53 | 4,18 |
| Comgest Growth PLC-Mid Caps Europe (Thesaurierer) | IE0004766014 | EUR | 33.883 | 24.486 | 31.443 | 43,7200 | 1.481.364,76 | 3,82 |
| DWS Aktien Schweiz LD | DE000DWS23F6 | EUR | 13.622 | 9.843 | 11.164 | 109,4200 | 1.490.510,37 | 3,84 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I (Ausschütter) | DE0008476524 | EUR | 9.378 | 0 | 1.015 | 198,5700 | 1.862.189,46 | 4,80 |
| Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth A | LU0261959422 | EUR | 48.608 | 35.223 | 38.390 | 31,1600 | 1.514.625,28 | 3,90 |
| Fidelity Funds SICAV - World Fund Class A | LU0069449576 | EUR | 64.735 | 0 | 11.666 | 29,6600 | 1.920.040,10 | 4,95 |
| JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (Thes.) | LU0210532015 | EUR | 24.847 | 17.905 | 23.888 | 65,6300 | 1.630.708,61 | 4,20 |
| Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF | LU2082998837 | EUR | 18.098 | 31.836 | 13.738 | 88,5305 | 1.602.224,99 | 4,13 |
| Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity BP | LU0602539867 | EUR | 7.922 | 3.894 | 7.705 | 156,0000 | 1.235.832,00 | 3,18 |
| Raiffeisen-Megatrends-Aktien (Thesaurierer) | AT0000820147 | EUR | 9.951 | 0 | 2.063 | 207,8800 | 2.068.613,88 | 5,33 |
| Schroder ISF - Emerging Asia C (Thesaurierer) | LU0248173857 | EUR | 20.055 | 10.087 | 18.930 | 51,7101 | 1.037.046,06 | 2,67 |
| Schroder ISF - Global Climate Change A | LU0302446645 | EUR | 79.786 | 0 | 20.227 | 27,2312 | 2.172.668,52 | 5,60 |
| Threadneedle L - European Smaller Companies | LU1864952764 | EUR | 110.655 | 79.927 | 93.767 | 14,0569 | 1.555.466,27 | 4,01 |
| Threadneedle L - Pan European Smaller Companies | LU1829329819 | EUR | 130.171 | 94.285 | 117.515 | 12,0310 | 1.566.087,30 | 4,03 |
| TradeCom FlexTrader (Thesaurierer) | AT0000A0P836 | EUR | 62.587 | 0 | 0 | 9,9200 | 620.863,04 | 1,60 |
| | | | | | | | 23.378.949,17 | 60,23 |
| Aberdeen Global SICAV N.American Equity Fund D2 | LU0231454991 | GBP | 110.883 | 0 | 0 | 29,9079 | 3.649.755,87 | 9,40 |
| | | | | | | | 3.649.755,87 | 9,40 |
| Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (Thes.) | LU1339879915 | USD | 122.900 | 0 | 0 | 35,8300 | 3.592.060,53 | 9,25 |
| BlackRock Gl.Fds. - European Special Situations | LU1078072763 | USD | 86.406 | 62.657 | 71.047 | 20,9400 | 1.475.929,23 | 3,80 |
| JPMorgan Funds - Greater China A (Thesaurierer) | LU0210526801 | USD | 24.645 | 11.165 | 20.254 | 64,5800 | 1.298.290,32 | 3,34 |
| Matthews Asia Funds-China Smaller Companies I (Thes.) | LU0721876877 | USD | 46.259 | 19.085 | 28.673 | 35,7500 | 1.349.016,44 | 3,48 |
| Schroder ISF - Greater China Fund C (Thesaurierer) | LU0140637140 | USD | 14.303 | 6.290 | 10.805 | 111,7885 | 1.304.275,16 | 3,36 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P | LU0072913022 | USD | 2.371 | 1.032 | 1.549 | 650,8200 | 1.258.743,96 | 3,24 |
| | | | | | | | 10.278.315,64 | 26,48 |
| Summe Investmentfonds | | EUR | | | | | 38.790.192,69 | 99,94 |
| Summe Wertpapiervermögen | | EUR | | | | | 38.790.192,69 | 99,94 |

| BEZEICHNUNG | WÄHRUNG | BESTAND | | KURSWERT IN EUR | % ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|--|--------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | | 31.12.2020 STK./NOM. | | | |
| Bankguthaben | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | EUR | 177.657,27 | | 177.657,27 | 0,46 |
| Summe der Bankguthaben | EUR | | | 177.657,27 | 0,46 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| Spesen Zinsertrag | | | | | |
| | CHF | -377,39 | | -347,44 | 0,00 |
| | EUR | -1.236,03 | | -1.236,03 | 0,00 |
| | USD | -77,39 | | -63,13 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | |
| | EUR | -150.952,56 | | -150.952,56 | -0,39 |
| Depotgebühren | | | | | |
| | EUR | -657,50 | | -657,50 | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | | | | |
| | EUR | -1.001,23 | | -1.001,23 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR -154.257,89 | -0,40 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | EUR 38.813.592,07 | 100,00 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000654645 | | | EUR 22,84 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000654645 | | | STK 1.699.292,00000 | |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2020 in EUR umgerechnet:

| Währung | Einheiten | Kurs | |
|-------------------|-----------|---------|-----|
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,22590 | USD |
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,90863 | GBP |
| Schweizer Franken | 1 EUR = | 1,08620 | CHF |

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 sind lt. Fondsbestimmungen und Pensionsgeschäfte ausgeschlossen, 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.

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

Investmentfonds

| | | | | |
|--|--------------|-----|-----|--------|
| ComSt.ETF STOXX Eur.600 Technology UCITS ETF I | LU0378437098 | EUR | 0 | 20.095 |
| DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer | LU0099730524 | EUR | 470 | 470 |

Graz, im Februar 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler