

SUPERIOR 6 – Global Challenges

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Mit Sicherheit faktenbasiert

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

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
Mag. Berthold Troiß
MMag. Paul Swoboda

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules
Alfred Kober, MBA
Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des SUPERIOR 6 – Global Challenges, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 6 – Global Challenges über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	170.734
zu Halbjahresende	138.553

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A0AA60) betrug	EUR	265,68
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0AA78) betrug	EUR	286,05
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A20CX1) betrug	EUR	1.557,22

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	23.881	10.300	18.629	147,0200	2.340.344,37	5,87
							2.340.344,37	5,87
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	2.786	318	1.783	296,6000	879.446,15	2,20
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	1.587		521	517,0000	873.221,58	2,19
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	12.807		7.753	131,6500	1.794.424,81	4,50
							3.547.092,54	8,89
Shs ROCKWOOL A/S Bearer and/or -B-	DK0010219153	DKK	1.225			2.592,0000	425.618,62	1,07
Reg Shs Orsted	DK0060094928	DKK	19.011		1.900	330,3000	841.711,12	2,11
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	8.309		3.115	794,8000	885.230,05	2,22
							2.152.559,79	5,40
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	6.044			28,9500	174.973,80	0,44
Akt Fresenius Medical Care AG	DE0005785802	EUR	7.968	7.968		44,2800	352.823,04	0,88
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	11.695		2.441	84,4000	987.058,00	2,47
Akt Aurubis AG	DE0006766504	EUR	3.529		1.540	76,6000	270.321,40	0,68
N Akt Hannover Rueck SE	DE0008402215	EUR	6.954	590	1.618	243,9000	1.696.080,60	4,25
Akt Nordex SE nach Kapitalherabsetzung	DE000A0D6554	EUR	17.058		6.100	11,3100	192.925,98	0,48
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	36.279		10.272	52,1000	1.890.135,90	4,74
Reg Shs EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	50.840		14.194	9,6500	490.606,00	1,23
Shs Solaria Energia y Medio Ambiente, SA Bearer	ES0165386014	EUR	18.422			8,0050	147.468,11	0,37
Act Gecina	FR0010040865	EUR	4.175			89,8000	374.915,00	0,94
Act bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	6.410		1.859	102,1000	654.461,00	1,64
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	51.950		10.387	33,1700	1.723.181,50	4,32
Reg Shs Befesa S.A.	LU1704650164	EUR	10.027			20,7400	207.959,98	0,52
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	47.712	3.754	17.612	24,4000	1.164.172,80	2,92
Shs Signify N.V.Bearer and	NL0011821392	EUR	8.901		6.600	21,1200	187.989,12	0,47
							10.515.072,23	26,36
Reg Shs FirstGrp PLC	GB0003452173	GBP	193.884		52.616	1,6290	380.077,78	0,95
Reg Shs Pearson PLC	GB0006776081	GBP	28.515		38.058	12,9000	442.662,28	1,11
Reg Shs Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP	60.447	7.236	22.080	9,8280	714.906,64	1,79
Reg Shs Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	11.542			25,1800	349.740,74	0,88
Reg Shs United Utilities Grp PLC	GB00B39J2M42	GBP	44.592		8.539	10,5100	563.987,00	1,41
Reg Shs CV aTec Grp PLC	GB00BD3VFW73	GBP	135.191			2,2080	359.216,50	0,90
Reg Shs Mondi PLC	GB00BMWC6P49	GBP	8.668	8.668		11,6150	121.156,73	0,30
Reg Shs Pennon Grp PLC	GB00BNNTLN49	GBP	28.820			5,9650	206.877,78	0,52
							3.138.625,45	7,87
Reg Shs Kurita Water Industries Ltd	JP3270000007	JPY	7.700			5.561,0000	260.064,99	0,65
Reg Shs KONICA MINOLTA INC	JP3300600008	JPY	60.200		20.000	677,1000	247.564,04	0,62
Reg Shs RICOH CO LTD	JP3973400009	JPY	57.300			1.836,5000	639.122,08	1,60
							1.146.751,11	2,87
Reg Shs Scatec ASA	NO0010715139	NOK	33.791		19.436	79,1500	225.824,94	0,57
							225.824,94	0,57
Reg Shs Billerud AB	SE0000862997	SEK	29.466		23.487	100,7000	258.480,44	0,65
Reg Shs Faberge AB	SE0011166974	SEK	35.361			83,3000	256.594,04	0,64
							515.074,48	1,29
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	45.521		18.027	80,7400	3.522.151,93	8,83
Reg Shs Adtalem Global Education Inc	US00737L1035	USD	3.985		2.275	90,8700	347.021,51	0,87
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD	86.853		29.568	32,4600	2.701.723,41	6,77
Reg Shs California Water Service Grp	US1307881029	USD	5.816			45,6300	254.321,11	0,64
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	5.087		1.041	182,6300	890.310,31	2,23
Reg Shs HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	US41068X1000	USD	8.624		3.186	27,3800	226.281,86	0,57
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	142.161	94.029	56.865	20,3000	2.765.566,17	6,93
Reg Shs Interface Inc	US4586653044	USD	14.830		22.630	24,9700	354.868,33	0,89
Reg Shs MillerKnoll Inc	US6005441000	USD	11.654			22,4300	250.502,37	0,63
Reg Shs Gen Digital Inc	US6687711084	USD	16.790	16.790		27,6500	444.890,75	1,12
Reg Shs Ormat Technologies Inc	US6866881021	USD	3.484		1.012	67,9100	226.735,45	0,57
Reg Shs Steelcase Inc -A-	US8581552036	USD	20.393		19.768	11,9700	233.928,33	0,59
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	16.431		2.999	229,9300	3.620.488,58	9,08
Reg Shs Xerox Holdings Corporation	US98421M1062	USD	19.579			9,1500	171.679,78	0,43
							16.010.469,89	40,13
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							39.591.814,80	99,25
Summe Wertpapiervermögen							39.591.814,80	99,25

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				

Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	237.044,29				237.044,29	0,59
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	3.569,80				478,51	0,00
		SEK	57.120,91				4.975,91	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	6.587,60				4.391,15	0,01
		CHF	2.266,84				2.412,56	0,01
		GBP	3.124,43				3.759,93	0,01
		JPY	1.591.693,00				9.667,13	0,02
		NOK	62.574,54				5.283,45	0,01
		USD	9.126,25				8.745,81	0,02
Summe Bankguthaben							276.758,74	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	89,08				59,38	0,00
		CHF	10,19				10,85	0,00
		DKK	320,24				42,93	0,00
		EUR	1.980,71				1.980,71	0,00
		GBP	43,55				52,41	0,00
		JPY	-408,00				-2,48	0,00
		NOK	684,14				57,77	0,00
		SEK	360,73				31,42	0,00
		USD	217,56				208,49	0,00
Dividendenansprüche								
		CAD	18.113,21				12.073,86	0,03
		GBP	16.620,18				20.000,70	0,05
		USD	40.840,39				39.137,89	0,10
Depotgebühren								
		EUR	-1.220,75				-1.220,75	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-48.255,20				-48.255,20	-0,12
Depotbankgebühren								
		EUR	-997,41				-997,41	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							23.180,57	0,06
FONDSVERMÖGEN							39.891.754,11	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0AA60					EUR	265,68	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0AA60					STK	45.299,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0AA78					EUR	286,05	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0AA78					STK	92.325,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A20CX1					EUR	1.557,22	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A20CX1					STK	929,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,043500
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,500200
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,830980
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939600
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,479500
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,843500
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460200
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	164,650000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1RR8406	EUR		20.798
Reg Shs Benesse Holdings Inc	JP3835620000	JPY	21.600	21.600
Reg Shs SunPower Corp	US8676524064	USD		23.006

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 und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig im Prospekt aber 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.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. Der gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Graz, im Februar 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand