

# TradeCom FondsTrader

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025

**Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft**

Burgring 16, 8010 Graz

+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

**Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

**Staatskommissär**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc

Mag. Barbara Pichler

**Vorstand**

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)

Alfred Kober, MBA

Stefan Winkler, MSc

**Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)

Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)

Dr. Gernot Reiter

MMag. Paul Swoboda

Mag. Berthold Troi

**Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

**Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

**Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

# HALBJAHRESBERICHT

## des TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Halbjahr vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025/2026 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	652.861
zu Halbjahresende	735.674

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000654645) betrug	EUR	22,08
--	-----	-------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.12.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Investmentfonds</b>								
Ant Apollo Emerging Markets Equity Thes.	AT0000746904	EUR	6.157	6.157		240,8700	1.483.036,59	9,13
Ant Raiff-MegaTrends-ESG-Aktien Thes. -R-	AT0000820147	EUR	1.900		1.900	240,9900	457.881,00	2,82
Ant Apollo Styrian Global Equity Thes.	AT0000A03KC4	EUR	28.558	28.558		44,1800	1.261.692,44	7,77
Ant Apollo Multi-Factor Global Equity Accumulating -T-	AT0000A227A1	EUR	42.469	42.469		17,9700	763.167,93	4,70
Ant DWS Vermoegensbildungsfonds I -LD-	DE0008476524	EUR	3.000			343,0500	1.029.150,00	6,33
Ant DWS Aktien Schweiz -EUR LD-	DE000DWS23F6	EUR	3.000			168,7700	506.310,00	3,12
Ant VanEck Vect UCITS ETFs PLC-VanEck Vec Ra Ea a Stra Met UCITS ETF Acc -A- USD	IE0002PG6CA6	EUR	35.000	35.000		12,4800	436.800,00	2,69
Ant iShares V PLC Agribusiness UCITS ETF USD Accum.	IE00B6R52143	EUR	6.945	6.945		42,5600	295.579,20	1,82
Ant F.Templeton ICAV - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF Accum USD	IE00BHZRQY00	EUR	19.650	19.650		24,8700	488.695,50	3,01
Ant Fidelity Funds SICAV - World Fund Distr -A-Euro-	LU0069449576	EUR	15.000			46,9000	703.500,00	4,33
Uts JPMorgan Funds SICAV Europe Dynamic Techn Fund Cap -JPM A (acc) EUR-	LU0210532015	EUR	7.100			77,8100	552.451,00	3,40
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Emerging Asia Cap -C-	LU0248173857	EUR	5.600			64,2496	359.797,76	2,21
Ant Fidelity Funds SICAV - Europ.Dynamic Growth Fund Cap -A-ACC-Euro-	LU0261959422	EUR	15.000			32,2300	483.450,00	2,98
Uts Schroder Internat Selection Fund SICAV Global Climate Change Equity Cap -A-	LU0302446645	EUR	25.000			33,3194	832.985,00	5,13
Ant Nordea 1 SICAV - Emerging Sustainable Stars Equity Fund Cap -BP-EUR-	LU0602539867	EUR	1.250		1.250	152,4540	190.567,50	1,17
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV M&G (Lux) North American Dividend Fund Cap C	LU1670627501	EUR	15.738			57,0790	898.309,30	5,53
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Pan Europ.Smaller Companies Cap -1E-	LU1829329819	EUR	53.000			10,7500	569.750,00	3,51
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Europ.Smaller Companies Cap -8E-	LU1864952764	EUR	37.000			15,0500	556.850,00	3,43
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Technology Distr	LU2082998837	EUR	4.500			121,1541	545.193,45	3,36
							<b>12.415.166,67</b>	<b>76,42</b>
Ant UBS (Lux) Equity Fund FCP - Greater China (USD) Cap - P-acc-	LU0072913022	USD	650			530,5900	293.118,73	1,80
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Greater China Cap -C-	LU0140637140	USD	3.750		3.750	107,4388	342.423,51	2,11
Ant JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund Cap -JPM A(acc) USD-	LU0210526801	USD	17.600	10.100		57,0900	853.972,46	5,26
Ant Matthews Asia Funds SICAV - China Discovery Fund Cap -I-	LU0721876877	USD	15.000			27,4400	349.821,52	2,15
							<b>1.839.336,22</b>	<b>11,32</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>14.254.502,89</b>	<b>87,74</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>14.254.502,89</b>	<b>87,74</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	1.239.814,11				1.239.814,11	7,63
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		CHF	3.268,82				3.517,51	0,02
		USD	910.492,78				773.833,74	4,76
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>2.017.165,36</b>	<b>12,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		CHF	-2,79				-3,00	0,00
		EUR	6.725,10				6.725,10	0,04
		USD	3.562,84				3.028,08	0,02
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-290,16				-290,16	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-34.115,48				-34.115,48	-0,21
<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-191,10				-191,10	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-24.846,56</b>	<b>-0,15</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>16.246.821,69</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile		AT0000654645				EUR	22,08	
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000654645				STK	735.673,60000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.12.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Ant AXA World Funds SICAV - Switzerland Equity Cap -F-	LU0087657408	CHF		4.700
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Smaller Companies Accum EUR	IE0004766014	EUR		15.000
Ant iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	DE000A0H08G5	EUR		10.700
Uts BlackRock Global Funds SICAV Europ.Special Sit Fund Cap D2-USD-Hedged	LU1078072763	USD		20.000

Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

**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.

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

Informationen zur Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

Graz, im Februar 2026

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand