



# FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

## **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**

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 FarSighted Moderate PortFolio, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des FarSighted Moderate PortFolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	692.112
zu Halbjahresende	768.411

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000802590 ) betrug	EUR 8,74
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000802608 ) betrug	EUR 13,04

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
iShares II-Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	EUR	100.000	7.000	0	4,9365	493.650,00	5,72
Apollo Euro High Grade Bond (Ausschütter, A2)	AT0000627666	EUR	67	12	2	12.583,7900	843.113,93	9,77
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	49.800	5.300	0	15,1400	753.972,00	8,74
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (Thes.)	AT0000746904	EUR	750	750	0	194,9400	146.205,00	1,69
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)	AT0000746938	EUR	66.000	8.000	0	11,6700	770.220,00	8,93
Apollo Nachhaltig Global Bond (Thesaurierer)	AT0000A13JW3	EUR	84.000	8.600	0	10,1300	850.920,00	9,86
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, A)	AT0000837299	EUR	27.000	2.500	0	21,7500	587.250,00	6,81
Apollo Nachhaltig New World (Thesaurierer)	AT0000A1XFK8	EUR	85.200	11.200	0	10,1400	863.928,00	10,01
Baring Europe Select B	IE00BG7PJ914	EUR	1.950	450	0	56,2300	109.648,50	1,27
Comgest Growth PLC-Europe Opportunities	IE00BZ0X9T58	EUR	2.100	500	0	55,8100	117.201,00	1,36
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opp.Fund Y	LU0345362361	EUR	12.800	900	0	34,9600	447.488,00	5,19
Sycomore Selection Credit I	FR0011288489	EUR	3.900	250	0	129,2400	504.036,00	5,84
Value Investment Fonds Klassik (Thesaurierer)	AT0000990346	EUR	4.900	600	0	177,3300	868.917,00	10,07
							<b>7.356.549,43</b>	<b>85,25</b>
iShares VII-Core S&P 500 (USD) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	USD	2.370	240	0	471,1780	1.003.677,75	11,63
Comgest Growth PLC-Asia	IE00BQ3D6V05	USD	4.100	0	0	65,6600	241.961,17	2,80
							<b>1.245.638,92</b>	<b>14,43</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR 8.602.188,35</b>	<b>99,68</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR 8.602.188,35</b>	<b>99,68</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	33.916,61				33.916,61	0,39
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR 33.916,61</b>	<b>0,39</b>

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Spesen Zinsertrag</b>		EUR	-54,18				-54,18	0,00	
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-6.074,85				-6.074,85	-0,07	
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-73,58				-73,58	0,00	
<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-222,25				-222,25	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>-6.424,86</b>	<b>-0,07</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							EUR	<b>8.629.680,10</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000802590					EUR	8,74		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000802590					STK	323.439,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000802608					EUR	13,04		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000802608					STK	444.972,00000		

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,11260 USD

#### 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 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.

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.

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
Vontobel Fd-MTX Sust.Emerg.Mkts.Leaders (USD) B-T LU0571085413		USD	0	1.000

Graz, im Mai 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler