



TRADECOM FLEXTRADER

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

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
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

Fondsadvisor

TradeCom Anlageberatung und Anlagevermittlung GmbH, Marktschellenberg, Deutschland

HALBJAHRESBERICHT

des TradeCom FlexTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FlexTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 289.015
zu Halbjahresende 280.784

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0P836) betrug EUR 11,38

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	300	0	0	128,3400	37.092,49	1,16
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	530	1.302	1.564	80,3300	41.016,28	1,28
							78.108,77	2,45
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	172	0	0	254,1000	43.705,20	1,37
Airbus SE	NL0000235190	EUR	283	0	0	112,1200	31.729,96	0,99
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	124	0	0	703,5000	87.234,00	2,73
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	EUR	443	0	0	79,6000	35.262,80	1,10
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	253	0	0	185,0500	46.817,65	1,47
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	245	0	0	97,6600	23.926,70	0,75
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	142	0	0	167,5500	23.792,10	0,74
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	404	0	0	69,1600	27.940,64	0,87
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	3.940	96	0	10,2850	40.522,90	1,27
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	145	0	0	418,8500	60.733,25	1,90
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	198	0	0	303,1500	60.023,70	1,88
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	101	0	0	727,9000	73.517,90	2,30
Puma AG	DE0006969603	EUR	330	0	0	107,0500	35.326,50	1,11
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	533	0	0	49,2700	26.260,91	0,82
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	67	0	0	591,6000	39.637,20	1,24
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	314	0	0	61,4200	19.285,88	0,60
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	527	0	0	66,1000	34.834,70	1,09
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	211	0	0	130,5500	27.546,05	0,86
SAP SE	DE0007164600	EUR	298	0	0	123,5600	36.820,88	1,15
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	462	0	0	11,8100	5.456,22	0,17
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	746	0	0	42,1100	31.414,06	0,98
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	288	0	0	177,2000	51.033,60	1,60
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	366	0	0	70,7000	25.876,20	0,81
							888.699,00	27,82
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	1.400	1.400	1.800	453,6000	72.059,64	2,26
Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	HKD	1.800	1.800	1.900	216,0000	44.118,15	1,38
Ping An Insurance Group	CNE1000003X6	HKD	9.000	9.000	0	56,8000	58.007,19	1,82
Tencent Holdings Limited (HKD)	KYG875721634	HKD	1.200	1.200	1.400	444,8000	60.567,14	1,90
							234.752,12	7,35
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	3.600	3.600	0	2.924,0000	80.991,00	2,54
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	400	400	700	19.920,0000	61.306,46	1,92
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	800	0	0	111,6875	89.743,79	2,81
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	5.000	5.000	1.000	2.110,5000	81.191,81	2,54
							313.233,06	9,81

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	123	0	0	569,2900	61.950,52	1,94
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	32	0	0	2.933,1000	83.039,19	2,60
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	16	0	0	3.384,0200	47.902,61	1,50
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	496	0	0	179,3800	78.715,81	2,46
Boeing Company Shares	US0970231058	USD	268	0	0	203,6600	48.288,84	1,51
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	1.147	0	0	63,9600	64.905,00	2,03
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	1.247	0	0	50,5900	55.813,26	1,75
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	199	0	0	342,9400	60.377,83	1,89
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	186	0	0	410,8400	67.607,04	2,12
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	888	0	0	51,8300	40.719,31	1,27
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	235	0	0	341,9500	71.094,62	2,23
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	251	0	0	268,4900	59.622,22	1,87
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	100	0	0	610,5400	54.015,75	1,69
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	520	520	130	300,0100	138.021,06	4,32
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	309	0	0	189,9700	51.933,76	1,63
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	392	0	0	172,9700	59.987,83	1,88
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	135	0	0	1.086,1900	129.731,62	4,06
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	248	0	0	218,1700	47.868,85	1,50
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	363	0	0	142,7100	45.831,84	1,43
							1.267.426,96	39,67
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	2.782.219,91	87,09
Investmentfonds								
Fidelity Funds SICAV - World Fund Class A	LU0069449576	EUR	5.841	0	0	36,6700	214.189,47	6,70
							214.189,47	6,70
Summe Investmentfonds						EUR	214.189,47	6,70
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.996.409,38	93,80
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	63.310,81				63.310,81	1,98
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	433,80				417,92	0,01
		HKD	543.030,66				61.619,10	1,93
		JPY	6.898.193,00				53.075,27	1,66
		USD	30.045,56				26.581,93	0,83
Summe der Bankguthaben						EUR	205.005,03	6,42
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche								
		USD	434,73				384,61	0,01
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-92,40				-89,02	0,00
		EUR	-46,77				-46,77	0,00
		HKD	-626,57				-71,10	0,00
		JPY	-2.938,31				-22,61	0,00
		USD	-5,57				-4,93	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-6.799,50				-6.799,50	-0,21
Depotgebühren								
		EUR	-93,49				-93,49	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE				IN EUR
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM					
Depotbankgebühren									
		EUR	-82,73				-82,73	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-6.825,54	-0,21
FONDSVERMÖGEN							EUR	3.194.588,87	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0P836					EUR	11,38		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0P836					STK	280.784,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,13030	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03800	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	129,97000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,81270	HKD

HINWEIS: Der Fonds kann lt. Fondsbestimmungen eine variable Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) verrechnen. Informationen zu dieser finden Sie im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3..

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				
Aktien				
Iberdrola S.A.	ES0144583244	EUR	96	96
Xiaomi Corp. (Class B)	KYG9830T1067	HKD	19.600	51.600
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	1.700	4.300
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	100	100
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	450	450
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809M0	EUR	3.844	3.844

Graz, im Februar 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler