



TRADECOM FONDSTRADER

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 FondsTrader, 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 FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.551.354
zu Halbjahresende	1.510.038

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000654645) betrug EUR 24,93

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
AXA World Funds-Framlington Switzerland F (Thes.)	LU0087657408	CHF	13.363	13.363	16.576	118,3100	1.523.098,78	4,05
							1.523.098,78	4,05
db x-tr.II Eonia ETF 1C (Thesaurierer)	LU0290358497	EUR	37.000	85.025	48.025	135,1100	4.999.070,00	13,28
iShares-STOXX Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0H08G5	EUR	24.671	0	0	74,2300	1.831.328,33	4,87
Comgest Growth PLC-Mid Caps Europe (Thesaurierer)	IE0004766014	EUR	28.682	13.340	18.541	51,8100	1.486.014,42	3,95
DWS Aktien Schweiz LD	DE000DWS23F6	EUR	10.585	10.585	13.622	145,9900	1.545.304,15	4,11
DWS Vermögensbildungsfonds I (Ausschütter)	DE0008476524	EUR	8.399	0	0	256,3400	2.152.999,66	5,72
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth A	LU0261959422	EUR	39.892	23.802	26.090	35,9300	1.433.319,56	3,81
Fidelity Funds SICAV - World Fund Class A	LU0069449576	EUR	64.735	0	0	36,6700	2.373.832,45	6,31
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (Thes.)	LU0210532015	EUR	17.851	8.237	15.233	86,8900	1.551.073,39	4,12
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	LU2082998837	EUR	13.111	6.051	9.166	117,5350	1.541.001,39	4,09
Raiffeisen-Megatrends-Aktien-T	AT0000820147	EUR	8.993	0	0	223,0800	2.006.158,44	5,33
Schroder ISF - Global Climate Change A	LU0302446645	EUR	72.420	0	0	32,4936	2.353.186,51	6,25
Threadneedle L - European Smaller Companies	LU1864952764	EUR	96.881	0	0	17,2640	1.672.553,58	4,44
Threadneedle L - Pan European Smaller Companies	LU1829329819	EUR	113.925	0	0	14,3844	1.638.742,77	4,35
TradeCom FlexTrader (Thesaurierer)	AT0000A0P836	EUR	62.587	0	0	11,4100	714.117,67	1,90
							27.298.702,32	72,53
BlackRock Gl.Fds. - European Special Situations	LU1078072763	USD	86.406	0	0	26,5300	2.028.090,93	5,39
							2.028.090,93	5,39
Summe Investmentfonds						EUR	30.849.892,03	81,96
Summe Wertpapiervermögen						EUR	30.849.892,03	81,96
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.932.252,49				1.932.252,49	5,13
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	8.262,24				7.959,77	0,02
		GBP	2.609.445,55				3.102.235,69	8,24
		USD	2.071.313,44				1.832.534,23	4,87
Summe der Bankguthaben						EUR	6.874.982,18	18,27

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-1.035,77				-997,85	0,00
		EUR	-1.600,90				-1.600,90	0,00
		GBP	-457,36				-543,73	0,00
		USD	-279,01				-246,85	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-80.010,04				-80.010,04	-0,21
Depotgebühren								
		EUR	-622,28				-622,28	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-973,46				-973,46	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-84.995,11	-0,23
FONDSVERMÖGEN						EUR	37.639.879,10	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000654645					EUR	24,93	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000654645					STK	1.510.038,00000	

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
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84115	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03800	CHF

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 Gesamtditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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				
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity BP	LU0602539867	EUR	10.403	16.091
Schroder ISF - Emerging Asia C (Thesaurierer)	LU0248173857	EUR	30.988	49.194
Aberdeen Global SICAV N.American Equity Fund D2	LU0231454991	GBP	0	72.310
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (Thes.)	LU1339879915	USD	0	119.928
JPMorgan Funds - Greater China A (Thesaurierer)	LU0210526801	USD	31.517	52.184
Matthews Asia Funds-China Smaller Companies I (Th.)	LU0721876877	USD	52.946	87.570
Schroder ISF - Greater China Fund C (Thes.)	LU0140637140	USD	17.733	29.513
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P	LU0072913022	USD	3.571	4.872

Graz, im Februar 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler