

TradeCom FondsTrader

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

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 (Vorsitzender)
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 TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.273.401
zu Halbjahresende	1.004.138

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000654645) betrug	EUR	20,94
--	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FV
			31.12.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
AXA World Funds SICAV - Switzerland Equity Cap -F-	LU0087657408	CHF	8.200	8.200	10.200	98,6700	869.806,49	4,14
							869.806,49	4,14
Raiff-MegaTrends-Aktien Thes.-	AT0000820147	EUR	6.500	6.500	8.290	190,1500	1.235.975,00	5,88
DWS Vermoegensbildungsfonds I -LD-	DE0008476524	EUR	4.199			263,8800	1.108.032,12	5,27
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	DE000A0H08G5	EUR	13.400	13.400	18.180	70,6900	947.246,00	4,50
DWS Aktien Schweiz -EUR LD	DE000DWS23F6	EUR	6.000	10.000	12.400	139,5600	837.360,00	3,98
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Smaller Companies Accum EUR	IE0004766014	EUR	25.000	25.000	33.900	35,5500	888.750,00	4,23
Fidelity Funds SICAV - World Fund Distr -A-Euro Uts	LU0069449576	EUR	34.500			35,8000	1.235.100,00	5,87
JPMorgan Funds SICAV Europe Dynamic Techn Fund Cap -JPM A (acc) EUR-	LU0210532015	EUR	12.600	12.600	17.000	73,1000	921.060,00	4,38
Fidelity Funds SICAV - Europ.Dynamic Growth Fund Cap -A-ACC-Euro-	LU0261959422	EUR	26.600	26.600	37.600	33,6600	895.356,00	4,26
Uts Schroder Internat Selection Fund SICAV Global Climate Change Equity Cap -A-	LU0302446645	EUR	48.000	48.000	61.500	27,7218	1.330.646,40	6,33
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund Cap -BP-EUR-	LU0602539867	EUR	7.000	7.000	4.230	116,4963	815.474,10	3,88
M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV M&G (Lux) North American Dividend Fund Cap C	LU1670627501	EUR	57.975			44,9573	2.606.399,47	12,39
Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Pan Europ.Smaller Companies Cap -1E-	LU1829329819	EUR	85.000	85.000	118.600	10,2491	871.173,50	4,14
Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Europ.Smaller Companies Cap -8E-	LU1864952764	EUR	67.200	67.200	94.750	13,9263	935.847,36	4,45
Lyxor Idx Fund SICAV - Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Distr	LU2082998837	EUR	8.200	8.200	13.300	111,5127	914.404,14	4,35
							15.542.824,09	73,91
abrdn I SICAV - North American Smaller Companies Fund Cap -A-	LU2546607792	GBP	43.900			30,4582	1.535.854,56	7,30
							1.535.854,56	7,30
Uts BlackRock Global Funds SICAV Europ.Special Sit Fund Cap D2-USD-Hedged	LU1078072763	USD	36.200	36.200	55.700	24,6700	803.539,68	3,82
							803.539,68	3,82
Summe Investmentfonds							18.752.024,82	89,17
Summe Wertpapiervermögen							18.752.024,82	89,17
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	201.739,31				201.739,31	0,96
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	15.366,58				16.519,65	0,08
		GBP	43,82				50,33	0,00
		USD	2.312.026,88				2.080.283,32	9,89
Summe Bankguthaben							2.298.592,61	10,93
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	31,19				33,53	0,00
		EUR	14.602,99				14.602,99	0,07
		GBP	0,52				0,60	0,00
		USD	10.053,86				9.046,12	0,04
Depotgebühren		EUR	-578,19				-578,19	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-43.817,39				-43.817,39	-0,21
Depotbankgebühren		EUR	-525,81				-525,81	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-21.238,15	-0,10
FONDSVERMÖGEN							21.029.379,28	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000654645					EUR	20,94	

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000654645 STK 1.004.138,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,111400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,870600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,930200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KAUFE ZUGÄNGE	VERKAUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund Cap -A-ACC-Euro	LU0261953490	EUR	284.000	284.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	LU0102737904	EUR	9.000	9.000
Schroder Internat Selection Fund SICAV - Emerging Asia Cap -C	LU0248173857	EUR		6.250
Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C	LU0290358497	EUR	62.800	62.800
Deutsche Institutional SICAV -DWS Instit ESG Euro Money Market Fund Cap -IC-	LU0099730524	EUR	280	280
JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund Cap -JPM A (acc) USD-	LU0210526801	USD	33.000	59.000
Matthews Asia Funds SICAV - China Small Companies Fund Cap -I-	LU0721876877	USD	19.400	59.400
Schroder Internat Selection Fund SICAV - Greater China Cap -C-	LU0140637140	USD	10.500	22.810
UBS (Lux) Equity Fund FCP - Greater China (USD) Cap -P-acc-	LU0072913022	USD	5.330	7.780

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:

- a) 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.
- b) 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 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Der Vorstand