

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Bungring 16, A-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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
MMag. Paul Swoboda
Mag. Berthold TroiB

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 Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für
das
Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.051.041
zu Halbjahresende	3.121.555

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL47) betrug	EUR	17,62
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1EL54) betrug	EUR	18,72
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1EL88) betrug	EUR	178.503,71
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XH24) betrug	EUR	164,30
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UX34) betrug	EUR	11,81

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Bluescope Steel Ltd	AU000000BSL0	AUD	43.000			22,1200	586.122,75	0,33
Reg Shs CAR Grp Ltd	AU000000CAR3	AUD	38.569			41,9900	997.974,06	0,56
Reg Shs Cochlear Ltd	AU000000COH5	AUD	3.200			307,6700	606.694,60	0,34
Reg Shs Computershare Ltd	AU000000CPU5	AUD	37.000			31,7600	724.131,13	0,41
Reg Shs Goodman Grp	AU000000GMG2	AUD	49.500			38,2300	1.166.123,37	0,65
Reg Shs Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	AUD	7.800	7.800		248,1800	1.192.878,97	0,67
Reg Shs REA Grp Ltd	AU000000REA9	AUD	5.500			252,1400	854.553,86	0,48
Reg Shs Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	AUD	17.000			71,6600	750.690,17	0,42
							6.879.168,91	3,85
Reg Shs Bombardier Inc Subordinate Voting -B-	CA0977518616	CAD	10.500		7.000	94,6000	672.511,85	0,38
Reg Shs CCL Industries Inc Non Vtg -B-	CA1249003098	CAD	13.500			77,2800	706.350,71	0,40
Reg Shs CGI Inc Subordinate voting -A-	CA12532H1047	CAD	5.750			157,6600	613.774,54	0,34
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	6.100	1.800		156,3300	645.641,84	0,36
Reg Shs Canadian Pacific Kansas City Ltd	CA13646K1084	CAD	8.120			106,3000	584.398,10	0,33
Reg Shs Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	220	220		4.700,0000	700.067,70	0,39
Reg Shs Dollarama Inc	CA25675T1075	CAD	8.850			144,7800	867.503,72	0,49
Reg Shs Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	19.500			1.973,8800	895.395,80	0,50
Reg Shs Great-West Lifeco Inc	CA39138C1068	CAD	67.000			50,3300	664.478,67	0,37
Reg Shs Hydro One Ltd	CA4488112083	CAD	24.600	2.600		45,8000	762.816,52	0,43
Reg Shs Keyera Corp	CA4932711001	CAD	27.700			45,8800	860.444,14	0,48
Reg Shs Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	CAD	6.200			181,9500	763.771,16	0,43
Reg Shs Methanex Corp	CA59151K1084	CAD	15.000			65,4400	664.590,39	0,37
Reg Shs Pembina Pipeline Corp	CA7063271034	CAD	19.500	19.500		57,7100	761.912,66	0,43
Reg Shs Thomson Reuters Corp	CA8849038085	CAD	4.500			226,5600	690.264,05	0,39
							10.853.921,85	6,08
Schokoladefabriken Lindt&Spruengli AG	CH0010570759	CHF	5			98.800,0000	530.384,37	0,30
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	160			3.868,0000	664.462,10	0,37
Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.100			556,0000	656.645,91	0,37
Holcim AG	CH0012214059	CHF	8.000	8.000		89,2800	766.845,61	0,43
Siegfried Holding AG	CH0014284498	CHF	680			1.106,0000	807.472,62	0,45
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.036			721,6000	802.638,61	0,45
UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	25.731			28,0800	775.742,41	0,43
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	7.000			78,0400	586.514,92	0,33
BACHEM HOLDING AG	CH1176493729	CHF	7.500	7.500		67,8000	545.952,33	0,31
							6.136.658,88	3,44
Reg Shs Pandora A/S	DK0060252690	DKK	4.500			1.117,5000	674.303,07	0,38
							674.303,07	0,38
Andritz AG	AT0000730007	EUR	12.150			53,5000	650.025,00	0,36
EVN AG	AT0000741053	EUR	20.500			24,5500	503.275,00	0,28
Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	7.200			75,8500	546.120,00	0,31
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	5.495			68,9200	378.715,40	0,21
Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	4.500			123,3000	554.850,00	0,31
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	12.000			34,5900	415.080,00	0,23
SAP SE	DE0007164600	EUR	4.150			221,1500	917.772,50	0,51
Siemens AG	DE0007236101	EUR	3.950	3.950		180,8800	714.476,00	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	1.385		200	490,9000	679.896,50	0,38
Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	53.317			14,4250	769.097,73	0,43
Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	19.000	19.000		35,5200	674.880,00	0,38
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	9.900			50,9600	504.504,00	0,28
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	68.000			8,8700	603.160,00	0,34
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	122.500		40.000	5,0820	622.545,00	0,35
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	16.000			51,8200	829.120,00	0,46
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	140.000			4,3600	610.400,00	0,34
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	43.000			12,5750	540.725,00	0,30
AXA SA	FR0000120628	EUR	21.863			32,5000	710.547,50	0,40
EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	2.950			228,5000	674.075,00	0,38
Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	3.480			239,3500	832.938,00	0,47
Eiffage SA	FR0000130452	EUR	5.500			84,9400	467.170,00	0,26
Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	6.900			102,0500	704.145,00	0,39
Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	29.093	10.000		24,9950	727.179,54	0,41
BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	9.890			56,1400	555.224,60	0,31
ORANGE SA	FR0000133308	EUR	50.175			10,1050	507.018,38	0,28
Rexel SA	FR0010451203	EUR	22.115			24,7700	547.788,55	0,31
SPIE SA	FR0012757854	EUR	17.800			30,1000	535.780,00	0,30
Reg Shs Glanbia PLC	IE0000669501	EUR	39.000			14,6000	569.400,00	0,32
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	185.650		30.000	3,6025	668.804,13	0,37
Az nom A2A SpA	IT0001233417	EUR	320.000			2,1440	686.080,00	0,38
Az nom HERA S.p.A.	IT0001250932	EUR	200.000			3,5180	703.600,00	0,39
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	80.000			8,0080	640.640,00	0,36
Az nom Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post raggruppamento	IT0003828271	EUR	12.300			51,3500	631.605,00	0,35
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	18.844		5.300	36,2200	682.529,68	0,38
Shs Koninklijke KPN NV Bearer and	NL0000009082	EUR	175.000			3,6780	643.650,00	0,36
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	1.090		170	500,2000	545.218,00	0,31
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	750			642,9000	482.175,00	0,27
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.630			408,7000	666.181,00	0,37
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	18.480			32,6800	603.926,40	0,34
Reg Shs ASR Nederland N.V	NL0011872643	EUR	13.500			44,6100	602.235,00	0,34
							24.902.552,91	13,95
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	18.825			28,2200	638.281,27	0,36
Reg Shs Antofagasta PLC	GB0000456144	GBP	32.000			16,7200	642.845,13	0,36

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs HSBC Holdings PLC	GB0005405286	GBP	70.550			7,3190	620.395,83	0,35
Reg Shs Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	23.500			21,9000	618.346,75	0,35
Reg Shs Next PLC	GB0032089863	GBP	6.000			98,6200	710.945,57	0,40
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	12.500	12.500		47,3000	710.380,87	0,40
Reg Shs 3i Grp PLC	GB00B1YW4409	GBP	20.800		3.200	36,7400	918.168,93	0,51
Reg Shs RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	19.000			36,9900	844.419,08	0,47
Reg Shs National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	44.000			9,9460	525.800,79	0,29
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	7.000	7.000		97,9200	823.549,20	0,46
Reg Shs M&G PLC	GB00BKFB1C65	GBP	270.000	270.000		1,9935	646.695,90	0,36
Reg Shs Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	195.000			3,6620	857.971,89	0,48
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	64.000			8,5500	657.455,24	0,37
Reg Shs Auto Trader Grp PLC	GB00BVYVFW23	GBP	71.000			8,4560	721.345,67	0,40
							9.936.602,12	5,57
Reg Shs CK Infrastructure Holdings Ltd	BMG2178K1009	HKD	115.000	115.000		54,4000	762.499,09	0,43
Reg Shs Lenovo Grp Ltd	HK0992009065	HKD	550.000			9,0800	608.682,93	0,34
							1.371.182,02	0,77
Reg Shs Asahi Kasei Corp	JP3111200006	JPY	96.000			1.071,0000	643.042,09	0,36
Reg Shs Asahi Grp Holdings Ltd	JP3116000005	JPY	54.000	54.000	18.000	1.626,0000	549.152,54	0,31
Reg Shs Japan Exch.Grp. Inc.	JP3183200009	JPY	56.000	56.000	28.000	1.790,5000	627.106,14	0,35
Reg Shs Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	JPY	16.500			8.688,0000	896.566,39	0,50
Reg Shs CANON INC	JP3242800005	JPY	21.000			4.913,0000	645.274,88	0,36
Reg Shs Mitsui O.S.K.Lines Ltd	JP3362700001	JPY	21.000			5.181,0000	680.474,08	0,38
Reg Shs Sumitomo Realty&Development Co Ltd	JP3409000001	JPY	20.500			4.573,0000	586.318,72	0,33
Reg Shs Sekisui House Ltd	JP3420600003	JPY	29.200			3.544,0000	647.224,97	0,36
Reg Shs KDDI CORP	JP3496400007	JPY	18.600			4.981,0000	579.439,61	0,32
Reg Shs Resona Holdings Inc	JP3500610005	JPY	112.000			1.228,5000	860.541,62	0,48
Reg Shs Daiwa Sec Grp Inc	JP3502200003	JPY	95.000			1.014,0000	602.476,70	0,34
Reg Shs DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	JPY	21.000			4.714,0000	619.138,16	0,35
Reg Shs Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	JPY	19.700	3.200		6.612,0000	814.662,58	0,46
Reg Shs TDK Corp	JP3538800008	JPY	70.000	70.000	14.000	1.917,5000	839.483,39	0,47
Reg Shs TOPPAN Holdings Inc.	JP3629000005	JPY	23.200			4.026,0000	584.171,62	0,33
Reg Shs NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JP3675600005	JPY	18.000			4.019,0000	452.448,56	0,25
Reg Shs Nitto Denko	JP3684000007	JPY	37.500	37.500	7.500	2.395,0000	561.714,30	0,31
Reg Shs NIPPON SANJO HOLDINGS CORPORATION	JP3711600001	JPY	23.000			4.458,0000	641.278,38	0,36
Reg Shs NEC	JP3733000008	JPY	11.200			12.715,0000	890.662,33	0,50
Reg Shs Nomura Real Estate Holdings Inc	JP3762900003	JPY	22.000			3.730,0000	513.227,84	0,29
Reg Shs SUBARU CORP	JP3814800003	JPY	30.000			2.456,5000	460.910,63	0,26
Reg Shs FUJI ELECTRIC CO LTD	JP3820000002	JPY	12.500			8.371,0000	654.434,30	0,37
Reg Shs Bridgestone	JP3830800003	JPY	15.700			5.360,0000	526.311,84	0,29
Reg Shs Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	JPY	87.000			1.256,5000	683.691,91	0,38
Reg Shs Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	JPY	40.000			2.554,5000	639.064,36	0,36
Reg Shs YASKAWA Electric Corp	JP3932000007	JPY	15.000			3.966,0000	372.068,30	0,21
							16.570.886,24	9,28
Reg Shs Norsk Hydro Asa	NO0005052605	NOK	94.865			68,4000	556.307,10	0,31
							556.307,10	0,31
Reg Shs Infratil Ltd	NZIFTE0003S3	NZD	90.000			12,7600	641.134,44	0,36
Reg Shs Mercury NZ Ltd	NZMRPE0001S2	NZD	157.000			6,6600	583.753,91	0,33
							1.224.888,35	0,69
Reg Shs Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	30.000			272,4000	708.299,02	0,40
Reg Shs Swedish Orphan Biovitrum AB	SE0000872095	SEK	24.500			305,8000	649.369,45	0,36
Reg Shs Tele2 AB -B-	SE0005190238	SEK	75.000	75.000		114,5500	744.637,05	0,42
Reg Shs AAK AB	SE0011337708	SEK	31.000			294,2000	790.483,21	0,44
							2.892.788,73	1,62
Reg Shs Keppel Ltd.	SG1U68934629	SGD	115.000			6,7300	546.381,93	0,31
Reg Shs Singapore Airlines Ltd	SG1V61937297	SGD	140.000			6,3200	624.638,19	0,35
							1.171.020,12	0,66
Reg Shs Arch Capital Grp Ltd	BMG0450A1053	USD	7.500			100,7400	716.704,61	0,40
Reg Shs Axalta Coating Systems Ltd	BMG0750C1082	USD	20.500	2.500		40,5300	788.147,41	0,44
Chubb Ltd	CH0044328745	USD	2.700			290,3400	743.614,11	0,42
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	2.900			416,0900	1.144.622,46	0,64
Reg Shs Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	2.800			475,2400	1.262.257,64	0,71
Reg Shs Flex Ltd	SG9999000020	USD	25.000			38,8200	920.603,30	0,52
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	8.250			114,1000	892.928,29	0,50
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	39.000	39.000		23,2700	860.870,80	0,48
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	3.920			183,0800	680.775,56	0,38
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	1.530			513,6800	745.523,05	0,42
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	4.300			138,2800	564.033,39	0,32
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	3.200			304,2500	923.543,92	0,52
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	10.250			77,1400	750.033,20	0,42
Reg Shs Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	USD	1.689		600	571,9100	916.292,91	0,51
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	2.250			280,0700	597.758,96	0,33
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD	2.850			217,1700	587.112,98	0,33
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	1.338			402,7500	511.173,88	0,29
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	3.500			171,3200	568.791,50	0,32
Reg Shs Arista Networks Inc (Old)	US0404131064	USD	2.700			402,2900	1.030.338,65	0,58
Reg Shs Atmos Energy Corp	US0495601058	USD	4.700			151,4300	675.129,01	0,38
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	2.750			306,9200	800.635,55	0,45
Reg Shs Avery Dennison Corp	US0536111091	USD	3.200			205,1500	622.728,14	0,35
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	225			5.223,1500	1.114.787,28	0,62
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	9.300	9.300		90,7500	800.583,38	0,45
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	5.600	5.600	560	159,6700	848.180,61	0,48
Reg Shs Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	USD	3.800		1.200	217,8400	785.232,40	0,44
Reg Shs CBRE Grp Inc -A-	US12504L1098	USD	7.000			140,7100	934.329,35	0,52
Reg Shs CF Industries Holdings Inc	US1252691001	USD	8.900			88,6600	748.505,03	0,42
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	2.050			336,5000	654.358,76	0,37
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD	21.500	21.500		36,5800	746.034,91	0,42
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	2.275			304,6800	657.509,96	0,37
Reg Shs Capital One Financial Corp	US14040H1059	USD	5.000			191,2900	907.275,66	0,51

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Reg Shs Carpenter Technology Corp	US1442851036	USD	4.500	4.500		194,4600	830.079,68	0,47
Reg Shs Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	9.700	9.700		76,9000	707.579,21	0,40
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	2.830			403,7000	1.083.732,69	0,61
Reg Shs Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	4.050			221,7700	851.990,61	0,48
Reg Shs Church&Dwight Co.Inc.	US1713401024	USD	5.850			110,3600	612.413,20	0,34
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	4.000	5.000	1.000	224,0500	850.123,32	0,48
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	12.000			69,8900	795.560,61	0,45
Reg Shs Clearway Energy Inc -C-	US18539C2044	USD	24.000			29,5000	671.599,32	0,38
Reg Shs Constellation Brands Inc -A-	US21036P1084	USD	2.700			235,9700	604.362,55	0,34
Reg Shs Copart Inc	US2172041061	USD	13.200			63,5100	795.230,51	0,45
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	2.405			371,0300	846.449,58	0,47
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	5.340	5.340	890	191,7700	971.401,82	0,54
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	1.515			466,0000	669.692,66	0,38
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	6.500			124,3800	766.903,81	0,43
Reg Shs Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	3.950		600	213,6600	800.566,31	0,45
Reg Shs DoorDash Inc -A-	US25809K1051	USD	6.100			178,4400	1.032.521,34	0,58
Reg Shs Equinix Inc	US29444U7000	USD	750			979,1000	696.570,86	0,39
Reg Shs Eversource Energy	US30040W1080	USD	11.000	11.000		64,5900	673.961,30	0,38
Reg Shs Fair Isaac Corp	US3032501047	USD	530			2.354,0000	1.183.475,62	0,66
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD	2.500			303,3900	719.479,23	0,40
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	USD	4.000	4.000		213,2700	809.220,26	0,45
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	4.900			220,5900	1.025.318,73	0,57
Reg Shs Gartner Inc	US3666511072	USD	1.600			519,2300	788.055,40	0,44
Reg Shs GoDaddy Inc -A-	US3802371076	USD	5.100	5.100		197,8500	957.157,09	0,54
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	1.825			605,4300	1.048.102,59	0,59
Reg Shs WW Grainger Inc	US3848021040	USD	770			1.205,8700	880.781,54	0,49
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	1.900			427,1900	769.930,75	0,43
Reg Shs Hubbell Inc	US4435106079	USD	2.250			458,8500	979.332,67	0,55
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	2.400			276,0400	628.434,83	0,35
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	4.100	4.100		226,9200	882.538,42	0,49
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	1.900			538,5500	970.636,50	0,54
Reg Shs Iron Mountain Inc	US46284V1017	USD	9.700			124,2400	1.143.168,28	0,64
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	3.900			249,7900	924.095,05	0,52
Reg Shs Jabil Inc	US4663131039	USD	5.950			133,3300	752.526,56	0,42
Reg Shs Jackson Financial Incorporation -A-	US46817M1071	USD	7.900	9.000	1.100	100,1300	750.357,62	0,42
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	1.165			632,1400	698.580,06	0,39
Reg Shs KB Home	US48666K1097	USD	12.400			82,8600	974.638,59	0,55
Reg Shs Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	28.500			25,7800	696.955,04	0,39
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD	13.125			60,5000	753.237,05	0,42
Reg Shs Lennox Internat Inc	US5261071071	USD	1.600			660,0400	1.001.768,17	0,56
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	1.150			788,1900	859.816,45	0,48
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	1.675			532,3800	845.889,30	0,47
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	365			2.044,7600	707.965,66	0,40
Reg Shs Moodys Corp	US6153691059	USD	1.700			500,8800	807.717,70	0,45
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD	6.884			131,2100	856.810,51	0,48
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	1.300			877,3400	1.081.902,86	0,61
Reg Shs Nucor Corp	US6703461052	USD	4.800	1.200		154,7700	704.701,20	0,39
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	6.050	8.650	3.465	135,3400	776.709,35	0,44
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	650			1.244,0100	767.033,30	0,43
Reg Shs Omnicom Grp Inc	US6819191064	USD	7.050			104,3500	697.844,34	0,39
Reg Shs ONEOK Inc	US6826801036	USD	9.700			112,5900	1.035.973,25	0,58
Reg Shs Owens Corning Inc	US6907421019	USD	5.090			205,1000	990.285,52	0,55
Reg Shs Paccar Inc	US6937181088	USD	7.800			116,1800	859.612,98	0,48
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	2.200			384,3700	802.138,11	0,45
Reg Shs Paychex Inc	US7043261079	USD	5.500			145,7100	760.202,05	0,43
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	4.505	455		179,3600	766.473,91	0,43
Reg Shs Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	3.100			343,9400	1.011.396,32	0,57
Reg Shs Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	USD	5.135			163,3200	795.530,45	0,45
Reg Shs RadNet Inc	US7504911022	USD	11.600	11.600		82,4900	907.687,35	0,51
Reg Shs Rollins Inc	US7757111049	USD	13.925			51,1600	675.775,94	0,38
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	1.715			522,8600	850.602,26	0,48
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	2.900			330,0100	907.824,89	0,51
Reg Shs Simon Property Grp Inc	US8288061091	USD	4.900			183,7500	854.083,67	0,48
Reg Shs Sprouts Farmers Market Inc	US85208M1027	USD	8.100		2.400	151,9700	1.167.669,32	0,65
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	5.600	5.600		143,8300	764.037,18	0,43
Reg Shs Synopsis Inc	US8716071076	USD	1.500			547,7400	779.368,24	0,44
Reg Shs Synchrony Financial	US87165B1035	USD	17.200			67,2200	1.096.740,66	0,61
Reg Shs Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	8.200			201,3900	1.566.494,02	0,88
Reg Shs Taylor Morrison Home Corporation	US87724P1066	USD	12.000			74,0100	842.458,74	0,47
Reg Shs Tempur Sealy Internat Inc	US88023U1016	USD	15.000			55,8100	794.109,28	0,44
Reg Shs Thor Industries Inc	US8851601018	USD	6.400			111,1300	674.665,15	0,38
Reg Shs Toast Inc -A-	US8887871080	USD	27.000	27.000		43,1800	1.105.919,18	0,62
Reg Shs Tractor Supply Co	US8923561067	USD	2.750			281,9600	735.524,57	0,41
Reg Shs Travelers Companies Inc	US89417E1091	USD	3.000			266,6600	758.850,31	0,43
Reg Shs United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	2.750			378,1300	986.394,90	0,55
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	7.700	7.700		126,9400	927.184,59	0,52
Reg Shs VICI Properties Inc	US9256521090	USD	16.500			32,6000	510.244,74	0,29
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	2.810			314,7000	838.841,78	0,47
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	3.800			228,4600	823.513,56	0,46
Reg Shs Williams Companies Inc	US9694571004	USD	21.000			58,1400	1.158.167,33	0,65
Reg Shs Workday Inc -A-	US98138H1014	USD	2.500			253,4000	600.929,61	0,34
Reg Shs Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	3.300			176,7400	553.255,55	0,31
							95.107.292,17	53,29
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							178.277.572,47	99,89
Summe Wertpapiervermögen							178.277.572,47	99,89

BEZEICHNUNG	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	11.189,01	11.189,01	0,01
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen	DKK SEK	7.785,51 66.250,88	1.043,96 5.742,22	0,00 0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	AUD CAD CHF GBP HKD JPY NOK NZD SGD USD	78,39 32,93 3.402,13 23,44 7.821,55 3.711.369,00 449,42 31.951,17 49,22 5.981,68	48,31 22,30 3.652,71 28,16 953,31 23.212,01 38,53 17.837,86 34,75 5.674,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
Summe Bankguthaben			69.477,27	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD	517,68 193,08 2,79 32,87 1.295,28 179,89 445,42 -232,00 1.246,17 241,05 350,74 0,18 470,34	319,00 130,72 3,00 4,41 1.295,28 216,14 54,29 -1,45 106,84 134,57 30,40 0,13 446,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenansprüche	CAD GBP HKD JPY NZD USD	646,87 17.892,35 46.750,00 19.513.285,00 4.567,50 85.853,12	437,96 21.497,47 5.698,02 122.041,91 2.549,97 81.439,10	0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 0,05
Depotgebühren	EUR	-5.496,89	-5.496,89	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-93.547,80	-93.547,80	-0,05
Depotbankgebühren	EUR	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			134.859,23	0,08
FONDSVERMÖGEN			178.481.908,97	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47		EUR	17,62
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47		STK	632.399,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54		EUR	18,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54		STK	2.409.567,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88		EUR	178.503,71
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88		STK	613,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24		EUR	164,30
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24		STK	77.975,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34		EUR	11,81
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UX34		STK	1.001,00000

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD 1 = EUR	1,054200
Canadische Dollar	CAD 1 = EUR	1,477000
Britische Pfund	GBP 1 = EUR	0,832300
Schweizer Franken	CHF 1 = EUR	0,931400
Norwegische Krone	NOK 1 = EUR	11,664000
Schwedische Krone	SEK 1 = EUR	11,537500
Dänische Krone	DKK 1 = EUR	7,457700
Japanische Yen	JPY 1 = EUR	159,890000
Australische Dollar	AUD 1 = EUR	1,622800
Hongkong Dollar	HKD 1 = EUR	8,204600
Neuseeland Dollar	NZD 1 = EUR	1,791200
Singapur Dollar	SGD 1 = EUR	1,416500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	CAD		13.500
Reg Shs Parkland Corporation	CA70137W1086	CAD		22.300
Shs Demant A/S Bearer and/or	DK0060738599	DKK		15.000
Ipsen	FR0010259150	EUR		5.000
LOreal S.A.	FR0000120321	EUR		1.245
Oesterreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR		16.000
voestalpine AG	AT0000937503	EUR		17.500
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	EUR	4.000	4.000
Reg Shs Ferguson PLC Stock Settlement	JE00BJVNSS43	GBP		4.000
Reg Shs Whitbread PLC	GB00B1KJJ408	GBP		14.200
Reg Shs ANA HOLDINGS INC	JP3429800000	JPY		25.000
Reg Shs Keisei Electric Railway Co Ltd	JP3278600006	JPY		14.000
Reg Shs Nippon Telegraph&Telephone Corp NTT	JP3735400008	JPY		497.500
Reg Shs ORIENTAL LAND Co Ltd	JP3198900007	JPY		19.000
Reg Shs Renesas Electronics Corp	JP3164720009	JPY		32.700
Reg Shs Seven&i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	JPY		48.000
Reg Shs SoftBank Corp.	JP3732000009	JPY	458.000	503.800
Reg Shs Epiroc AB -A-	SE0015658109	SEK		31.112
Reg Shs Celanese Corp	US1508701034	USD		4.800
Reg Shs Corpay Inc	US2199481068	USD		2.100
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD		7.300
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD		2.450
Reg Shs Dexcom Inc	US2521311074	USD		5.300
Reg Shs Ferguson PLC Stock Settlement	JE00BJVNSS43	USD	4.000	4.000
Reg Shs Hexcel Corporation	US4282911084	USD		9.600
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD		1.220
Reg Shs Internat Game Technology PLC	GB00BVG7F061	USD		18.500
Reg Shs Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD		1.500
Reg Shs Molina Healthcare Inc	US60855R1005	USD		1.892
Reg Shs Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD		10.750
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD		1.500
Reg Shs Super Micro Computer Inc (Old)	US86800U1043	USD		700
Reg Shs Ulta Beauty Inc	US90384S3031	USD		1.425
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD		2.800
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD		1.800
Bezugsrechte				
Rts National Grid Issue 24 For Rg shares (Nil Paid)	GB00BSRK4Y08	GBP		12.833

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.

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 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 Performancegebühr.

Graz, im Jänner 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand