

Apollo Konservativ

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Mit Sicherheit faktenbasiert

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 Apollo Konservativ, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	5.199.539
zu Halbjahresende	5.874.979

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708755) betrug	EUR	18,74
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1TVS6) betrug	EUR	11,77

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 31.12.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1	AT0000A2CQD2	EUR	2.920.000			88,1020	2.572.578,40	2,93
0% Fungible Treasury Bonds French Republic 2019-25.11.30 Unitary	FR0013516549	EUR	2.900.000			84,9960	2.464.884,00	2,81
0.2% Treasury Bonds Ireland 2020-18.10.30	IE00BKFVC899	EUR	2.900.000			88,3150	2.561.135,00	2,92
							7.598.597,40	8,65
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							7.598.597,40	8,65
Investmentfonds								
Ant Apollo 2 Global Bond Thes.	AT0000746912	EUR	1.391.000	165.000	15.000	12,1400	16.886.740,00	19,23
Ant Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond Thes.	AT0000746938	EUR	720.000	71.000		11,9500	8.604.000,00	9,80
Ant Apollo New World Thes.	AT0000746979	EUR	19.600	1.900		249,6500	4.893.140,00	5,57
Ant Apollo Europ.Equity Thes.	AT0000778568	EUR	858.000	130.000		10,9900	9.429.420,00	10,74
Ant Apollo Nachhaltig High Yield Bond	AT0000837299	EUR	115.000	9.000		22,7100	2.611.650,00	2,97
Ant Apollo Styrian Global Equity Thes.	AT0000A03KC4	EUR	236.000	13.300	1.300	42,2000	9.959.200,00	11,34
Ant Apollo Euro High Grade Bond Miteigentumsfonds Klasse -A-	AT0000A0XBJ1	EUR	1.742.000	211.000	31.000	9,6900	16.879.980,00	19,22
Ant Apollo Nachhaltig Aktien Global Thes.	AT0000A1EL54	EUR	161.000	8.000		18,2200	2.933.420,00	3,34
Ant Apollo Multi-Factor Global Equity -A3-	AT0000A227B9	EUR	11.100	1.200		167,5100	1.859.361,00	2,12
Ant Apollo Enhanced Global Equity -T- EUR	AT0000A3DBV2	EUR	480.000	25.000		11,0900	5.323.200,00	6,06
							79.380.111,00	90,39
Summe Investmentfonds							79.380.111,00	90,39
Summe Wertpapiervermögen							86.978.708,40	99,04
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	858.688,35				858.688,35	0,98
Summe Bankguthaben							858.688,35	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.438,68				1.438,68	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	1.160,00				1.160,00	0,00
Depotgebühren		EUR	-234,33				-234,33	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-15.679,06				-15.679,06	-0,02
Depotbankgebühren		EUR	-211,14				-211,14	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-13.525,85	-0,02
FONDSVERMÖGEN							87.823.870,90	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile		AT0000708755				EUR	18,74	
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000708755				STK	2.678.142,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile		AT0000A1TVS6				EUR	11,77	
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000A1TVS6				STK	3.196.837,00000	

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 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.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

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.

Graz, im Februar 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Der

Vorstand