



# **SUPERIOR 1 – ETHIK RENTEN**

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 8. Mai 2018 bis 7. November 2018

Sicherheit für Ihr Kapital

**Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

**Aktionär**

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  
Mag. Christiane Riel-Kinzer

**Vorstand**

Mag. Dieter Rom  
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
Stefan Winkler

**Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien  
(Name bis 27.9.2018 SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT)

**Vertriebspartner**

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

**Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des SUPERIOR 1 - Ethik Renten, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 8. Mai 2018 bis 7. November 2018

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 1 - Ethik Renten über die erste Hälfte des Rechnungsjahrs 2018 / 2019 vor.

### **1. Anzahl der umlaufenden Anteile**

zu Rechnungsjahresbeginn	1.857.339
zu Halbjahresende	1.870.922

### **2. Nettobestandwert je Anteil**

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000855606 ) betrug	EUR 69,87
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A07HR9 ) betrug	EUR 86,05
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A20CS1 ) betrug	EUR 987,94

### **3. Zusammensetzung des Fondsvermögens**

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 7.11.2018	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				

Obligationen								
0,375 BMW Finance N.V. 10.01.2018-10.07.2023	XS1747444245	EUR	1.000.000	0	0	98,5770	985.770,00	0,64
0,625 Auckland Council 13.11.2017-13.11.2024	XS1716946717	EUR	5.300.000	1.500.000	0	100,6280	5.333.284,00	3,48
0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023	XS1713462585	EUR	1.400.000	1.400.000	0	99,9150	1.398.810,00	0,91
0,75 Bayer. Landesboden 28.05.2015-28.05.2025	DE000A0Z1UH6	EUR	1.000.000	1.000.000	0	101,8380	1.018.380,00	0,67
0,75 Vivendi SA 26.05.2016-26.05.2021	FR0013176302	EUR	1.700.000	0	0	101,4430	1.724.531,00	1,13
0,875 Crédit Agricole London 19.01.2015-19.01.2022	XS1169630602	EUR	1.000.000	0	1.000.000	101,9150	1.019.150,00	0,67
0,875 Natl.Australia Bank 20.01.2015-20.01.2022	XS1167352613	EUR	2.000.000	0	0	101,6920	2.033.840,00	1,33
1,00 Compagnie de St.Gobain 17.03.2017-2025	XS1577586321	EUR	1.500.000	1.500.000	0	98,5110	1.477.665,00	0,97
1,00 General Mills Inc. 27.04.2015-2023	XS1223830677	EUR	1.500.000	0	0	101,6340	1.524.510,00	1,00
1,00 GALP Energia SGPS SA 15.11.17-15.02.23	PTGALLOM0004	EUR	500.000	0	0	97,7660	488.830,00	0,32
1,00 Johnson Controls Intl.PLC 15.03.2017-15.09.2023	XS1580476759	EUR	1.600.000	0	0	100,3730	1.605.968,00	1,05
1,00 NN Group N.V. 18.03.15-18.03.22	XS1204254715	EUR	1.000.000	0	0	101,8110	1.018.110,00	0,67
1,00 POSTNL NV 21.11.2017-21.11.2024	XS1709433509	EUR	1.600.000	0	0	98,2670	1.572.272,00	1,03
1,125 Coca-Cola Co. 22.09.2014-22.09.2022	XS1112678559	EUR	2.000.000	0	0	103,3260	2.066.520,00	1,35
1,125 Italgas SPA. 14.03.2017-14.03.2024	XS1578294081	EUR	1.000.000	1.000.000	0	97,5610	975.610,00	0,64
1,125 Michelin Luxembourg SCS 28.05.2015-2022	XS1233732194	EUR	1.000.000	0	0	102,6210	1.026.210,00	0,67
1,25 Carrefour S.A. 03.02.2015-03.06.2025	XS1179916017	EUR	1.000.000	0	0	99,2610	992.610,00	0,65
1,25 Compagnie Plastic-Omniuim 26.06.17-26.06.24	FR0013264066	EUR	1.000.000	1.000.000	0	94,9710	949.710,00	0,62
1,25 Snam S.p.A. 25.01.2017-25.01.2025	XS1555402145	EUR	1.200.000	1.200.000	0	96,6980	1.160.376,00	0,76
1,375 Abbvie Inc. 17.11.2016-17.05.2024	XS1520899532	EUR	1.700.000	0	0	101,0210	1.717.357,00	1,12
1,375 Johnson Controls Intl.28.12.2016-25.02.2025	XS1539114287	EUR	435.000	0	0	100,1820	435.791,70	0,28
1,375 Swiss Re Admin Re Ltd. 27.05.2016-2023	XS1421827269	EUR	2.000.000	0	0	102,6950	2.053.900,00	1,34
1,50 Metro AG 19.03.2015-19.03.2025	XS1203941775	EUR	1.700.000	0	0	96,3860	1.638.562,00	1,07
1,50 Mondi Finance PLC 14.04.2016-15.04.2024	XS1395010397	EUR	1.900.000	0	0	101,1690	1.922.211,00	1,26
1,50 Neste Oil OYJ 07.06.2017-07.06.2024	FI4000261201	EUR	1.500.000	0	0	101,5140	1.522.710,00	0,99
1,75 British Telecom Plc 10.03.2016-2026	XS1377679961	EUR	1.500.000	1.500.000	0	100,1790	1.502.685,00	0,98
1,75 Cap Gemini SA 01.07.2015-01.07.2020	FR0012821932	EUR	400.000	0	0	102,6220	410.488,00	0,27
1,75 ICADE 10.06.2016-10.06.2026	FR0013181906	EUR	1.700.000	0	0	100,2130	1.703.621,00	1,11
1,75 REN Finance BV 01.06.2016-01.06.2023	XS1423826798	EUR	1.650.000	0	0	103,8340	1.713.261,00	1,12
1,75 Telefonica DE Finance 05.07.2018-05.07.2025	XS1851313863	EUR	1.500.000	1.500.000	0	100,6980	1.510.470,00	0,99
1,80 AT&T Inc.27.02.18-05.09.26	XS1778827631	EUR	1.600.000	0	0	99,1500	1.586.400,00	1,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			7.11.2018 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE	IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
1,875 Bayer. Landesboden 25.01.2013-25.01.2023	DE000A0Z1T79	EUR	2.000.000	0	1.400.000	107,4420	2.148.840,00	1,40
1,875 CRH Funding 02.12.2015-09.01.2024	XS1328173080	EUR	1.500.000	0	0	104,2990	1.564.485,00	1,02
1,875 Evonik Industries AG 08.04.2013-2020	XS0911405784	EUR	1.500.000	0	0	102,8470	1.542.705,00	1,01
1,875 Fonciere Des Regions 20.05.2016-20.05.2026	FR0013170834	EUR	1.500.000	0	0	100,0680	1.501.020,00	0,98
2,125 Gemalto NV 23.09.2014-23.09.2021	XS1113441080	EUR	1.600.000	0	0	103,8270	1.661.232,00	1,09
2,125 ISS Global A/S 02.12.2014-02.12.2024	XS1145526825	EUR	1.800.000	0	0	105,4000	1.897.200,00	1,24
2,125 Tennet Holding B.V. 01.11.2013-2020	XS0988014212	EUR	2.000.000	0	0	104,3420	2.086.840,00	1,36
2,25 Oracle Corp. 10.07.2013-10.01.2021	XS0951216083	EUR	2.000.000	0	0	105,0410	2.100.820,00	1,37
2,25 RCI Banque 28.03.2014-29.03.2021	XS1048519596	EUR	1.600.000	0	0	104,4080	1.670.528,00	1,09
2,25 WPP Finance SA 2014-2026	XS1112013666	EUR	1.750.000	0	0	101,1760	1.770.580,00	1,16
2,25 Xylem Incorportion 11.03.2016-11.03.2023	XS1378780891	EUR	1.350.000	0	0	105,8650	1.429.177,50	0,93
2,375 Atos SE 02.07.2015-02.07.2020	FR0012830685	EUR	1.500.000	0	0	102,7760	1.541.640,00	1,01
2,375 Koninklijke DSM N.V. 06.03.2014-03.04.2024	XS1041772986	EUR	1.000.000	0	0	108,6990	1.086.990,00	0,71
2,375 Royal Mail PLC 29.07.2014-29.07.2024	XS1091654761	EUR	1.500.000	0	0	105,0250	1.575.375,00	1,03
2,375 SEB SA 25.11.2015-25.11.2022	FR0013059417	EUR	1.500.000	0	0	105,4560	1.581.840,00	1,03
2,375 Verizon Communications 12.02.2014-17.02.2022	XS1030900168	EUR	1.000.000	0	0	106,5460	1.065.460,00	0,70
2,50 Atlas Copco AB 28.02.2013-28.02.2023	XS0896144655	EUR	1.500.000	0	0	108,9730	1.634.595,00	1,07
2,50 Citycon Treasury BV 01.10.2014-01.10.2024	XS1114434167	EUR	1.400.000	1.400.000	0	102,7590	1.438.626,00	0,94
2,50 Prysmian S.p.A. 09.04.15-11.04.22	XS1214547777	EUR	1.500.000	0	0	99,9160	1.498.740,00	0,98
2,50 SCA Hygiene AB 10.06.2013-09.06.2023	XS0942094805	EUR	1.600.000	0	0	108,6230	1.737.968,00	1,14
2,50 Telenor ASA 22.05.2013-22.05.2025	XS0933241456	EUR	1.000.000	0	0	109,7090	1.097.090,00	0,72
2,625 Acea Spa 15.07.2014-15.07.2024	XS1087831688	EUR	1.700.000	0	0	103,9560	1.767.252,00	1,15
2,625 Akzo Nobel Sweden Financ 27.07.12-27.07.2022	XS0809847667	EUR	2.000.000	0	0	108,5060	2.170.120,00	1,42
2,75 Romania 29.10.2015-29.10.2025	XS1312891549	EUR	4.500.000	0	0	107,8580	4.853.610,00	3,17
2,75 Vestas Wind Systems 11.03.2015-11.03.2022	XS1197336263	EUR	1.500.000	0	0	105,8650	1.587.975,00	1,04
2,875 Gecina 30.05.2013-30.05.2023	FR0011502814	EUR	1.000.000	1.000.000	0	109,6650	1.096.650,00	0,72
3,00 GALP Energia SGPS SA 14.07.2014-14.01.2021	PTGALJOE0008	EUR	1.000.000	0	0	105,0700	1.050.700,00	0,69
3,125 Continental AG 09.09.2013-09.09.2020	XS0969344083	EUR	2.000.000	0	0	105,6140	2.112.280,00	1,38
3,25 Rentokil Initial PLC 07.10.2013-07.10.2021	XS0976892611	EUR	1.500.000	0	0	107,8490	1.617.735,00	1,06
3,25 Verizon Communications 12.02.2014-17.02.2026	XS1030900242	EUR	500.000	0	0	112,6360	563.180,00	0,37
3,375 ASML Holding N.V. 19.09.2013-19.09.2023	XS0972530561	EUR	1.500.000	0	0	113,2730	1.699.095,00	1,11
3,50 Lanxess AG 05.04.2012-05.04.2022	XS0769023309	EUR	1.200.000	0	0	109,7810	1.317.372,00	0,86
3,625 Telstra Corp. Ltd. 26.10.2010-15.03.2021	XS0552375577	EUR	1.000.000	0	0	108,4540	1.084.540,00	0,71
3,75 Buoni Poliennali Del Tes 03.03.14-01.09.2024	IT0005001547	EUR	4.000.000	0	0	105,0260	4.201.040,00	2,74
4,00 A2A S.p.A. 04.12.2013-04.12.2023	XS1000538022	EUR	1.000.000	1.000.000	0	112,7650	1.127.650,00	0,74
4,125 Obrigaco do Tesouro 18.01.17-14.04.2027	PTOTEUOE0019	EUR	2.000.000	0	0	118,6490	2.372.980,00	1,55
4,125 Telenor ASA 26.03.2010-2020	XS0498175503	EUR	1.500.000	0	500.000	105,9640	1.589.460,00	1,04
4,25 EVN AG 13.10.2011-13.04.2022	XS0690623771	EUR	1.000.000	0	0	113,5460	1.135.460,00	0,74
5,25 Polen, Republik 20.01.2010-20.01.2025	XS0479333311	EUR	5.300.000	0	0	127,5360	6.759.408,00	4,42
5,50 Italien, Republik 01.05.2012-01.11.2022	IT0004848831	EUR	2.300.000	0	0	111,9090	2.573.907,00	1,68
5,625 Allianz SE FRN 16.10.12-17.10.42	DE000A1RE1Q3	EUR	1.200.000	0	0	116,3720	1.396.464,00	0,91
5,65 Republik Portugal 14.05.2013-15.02.2024	PTOTEQOE0015	EUR	2.000.000	0	0	124,5420	2.490.840,00	1,63
							124.289.082,20	81,19
5,25 Firstgroup PLC 29.11.2012-29.11.2022	XS0859438557	GBP	1.500.000	0	0	107,9490	1.854.517,65	1,21
6,00 Hammerson PLC 23.02.2004-2026	XS0184639895	GBP	1.000.000	1.000.000	0	116,7150	1.336.742,52	0,87
							3.191.260,17	2,08
0,375 Intl BK Recon&Develop 17.07.2018-17.07.2023	XS1856338022	SEK	35.000.000	35.000.000	0	99,5240	3.366.521,70	2,20
1,25 European Investment Bank 23.01.15-12.05.25	XS1171476143	SEK	42.000.000	7.000.000	0	102,4170	4.157.257,18	2,72
1,75 European Investment Bank 21.01.16-12.11.26	XS1347679448	SEK	15.000.000	15.000.000	0	105,0470	1.522.861,70	0,99
2,75 European Investment Bk 13.11.2012-13.11.2023	XS0852107266	SEK	22.610.000	22.610.000	0	110,4390	2.413.284,81	1,58
							11.459.925,39	7,49
2,875 Daimler Finance North Amer.LLC 10.03.14-21	US233851BE34	USD	1.000.000	1.000.000	0	98,2130	859.406,72	0,56
3,60 Hewlett Packard Enterprise 23.12.16-15.10.20	US42824CAG42	USD	1.700.000	0	0	100,1530	1.489.850,37	0,97
3,875 Lenovo Group Ltd. 16.03.17-16.03.22	XS1573181440	USD	2.000.000	0	0	92,5180	1.619.145,96	1,06
4,00 Enerxis Americas S.A. 25.10.2016-25.10.2026	US29274FAF18	USD	1.500.000	0	0	93,5300	1.227.642,63	0,80
5,375 CA Inc. 13.11.2009-01.12.2019	US12673PAC95	USD	1.550.000	0	0	101,9290	1.382.481,19	0,90
5,5 Gruposura Finance 29.04.2016-29.04.2026	USG42036AB25	USD	1.700.000	0	0	100,9880	1.502.271,61	0,98
6,625 Republik of Lithuania 01.02.2012-01.02.2022	XS0739988086	USD	2.000.000	0	0	109,3400	1.913.545,68	1,25
							9.994.344,16	6,53

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

EUR 148.934.611,92 97,29

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 7.11.2018 STK./NOM.		KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						
<b>Obligationen</b>						
4,50 Coca-Cola Europ. Partn. 12.04.2018-01.09.2021	US19123MAC73	USD	1.600.000	0	0 101,2470	1.417.528,88 <b>1.417.528,88</b> 0,93
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>		EUR				<b>1.417.528,88</b> 0,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		EUR				<b>150.352.140,80</b> 98,22
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>						
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>						
<b>Offene Position</b>						
GBP	2.800.000,00				0,8775	-5.595,43 0,00
SEK	118.000.000,00				10,3353	-5.168,20 0,00
USD	13.000.000,00				1,1535	-175,88 0,00
<b>Geschlossene Position</b>						
CAD	3.870.000,00				1,4996	-44.480,04 -0,03
GBP	150.000,00				0,8731	-3.521,10 0,00
GBP	2.900.000,00				0,8755	-59.083,52 -0,04
SEK	108.000.000,00				10,3430	51.742,52 0,03
SEK	10.300.000,00				10,3430	-13.936,37 -0,01
USD	1.650.000,00				1,1428	-34.192,28 -0,02
USD	1.700.000,00				1,1476	-29.006,42 -0,02
USD	12.850.000,00				1,1430	-264.317,85 -0,17
<b>Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte</b>		EUR				<b>-407.734,57</b> -0,27
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>						
GBP	159.399,11				182.560,57	0,12
SEK	204.016,21				19.717,42	0,01
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>						
CAD	3.975.241,73				2.650.868,05	1,73
USD	1.665.424,93				1.457.319,68	0,95
<b>Summe der Bankguthaben</b>		EUR				<b>4.310.465,72</b> 2,82
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent</b>						
EUR	-3.211.217,23				-3.211.217,23	-2,10
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		EUR				<b>-3.211.217,23</b> -2,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>						
CAD	16,22				10,82	0,00
GBP	437,33				500,88	0,00
USD	239,43				209,51	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>						
CAD	15.369,86				10.249,31	0,01
EUR	1.316.399,98				1.316.399,98	0,86
GBP	74.003,42				84.756,47	0,06
SEK	1.165.720,71				112.662,68	0,07
USD	110.310,48				96.526,50	0,06

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 7.11.2018 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Dispositive Wertpapierstückzinsen</b>					
	CAD	-15.369,86		-10.249,31	-0,01
	EUR	-3.181,86		-3.181,86	0,00
	GBP	42.246,58		48.385,21	0,03
	USD	-2.326,04		-2.035,39	0,00
<b>Einschüsse (Initial Margin)</b>		EUR	400.000,00	400.000,00	0,26
<b>Spesen Zinsertrag</b>		EUR	-275,75	-275,75	0,00
	SEK	-3,81		-0,37	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-20.440,82	-20.440,82	-0,01
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-1.159,79	-1.159,79	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-583,33	-583,33	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		EUR		<b>2.031.774,74</b>	<b>1,33</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR 153.075.429,46</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000855606			EUR 69,87	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000855606			STK 1.053.939	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07HR9			EUR 86,05	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HR9			STK 806.858	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A20CS1			EUR 987,94	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A20CS1			STK 10.125	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 6.11.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,14280 USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49960 CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,87313 GBP
Schwedische Krone	1 EUR =	10,34700 SEK

#### 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.

#### **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 für den Fonds lt. Fondsbestimmungen zulässig, im Verkaufsprospekt aber ausgeschlossen. Es wurden daher 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	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE	

#### **Amtlicher Handel und organisierte Märkte**

##### **Obligationen**

1,375 Kreditanst.f.Wiederaufbau 28.01.15-28.01.20	US500769GM08	CAD	0	4.000.000
1,125 British Telecom Plc 10.6.2014-10.6.2019	XS1075430741	EUR	0	1.500.000
1,75 Koninklijke DSM N.V. 13.11.2013-2019	XS0993228294	EUR	0	1.000.000
2,125 Microsoft Corporation 06.12.2013-06.12.2021	XS1001749107	EUR	0	1.500.000
2,25 ÖBB Infrastruktur AG 04.07.2013-04.07.2023	XS0949964810	EUR	0	3.250.000
2,625 Carlsberg Breweries A/S 03.07.12-03.07.19	XS0800572454	EUR	0	1.500.000
2,75 Hammerson PLC 26.09.2012-30.08.2018	XS0834382151	EUR	0	1.500.000
5,00 SSE PLC 30.09.09-01.10.18	XS0454509455	GBP	0	1.300.000
2,375 Nordrhein-Westfalen, Land 16.09.2014-2021	XS1110434856	USD	0	3.000.000
3,70 Goldcorp Inc. 20.03.2013-15.03.2023	US380956AD47	USD	0	1.000.000
4,125 Brambles USA Inc. 23.10.2015-23.10.2025	US10510KAC18	USD	0	1.450.000
4,50 Xerox Corp. 18.05.2011-15.05.2021	US984121CD36	USD	0	1.600.000

#### **Nicht notierte Wertpapiere**

##### **Obligationen**

1,125 Parker-Hannifin Corp. 11.12.2017-01.03.2025	XS1719267855	EUR	0	1.700.000
---	--------------	-----	---	-----------

Graz, im Dezember 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler