SUPERIOR 4 – Ethik Aktien

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sicherheit für Ihr Kapital

SECURITY
Kapitalanlage AG

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 (ab 12.9.2022)
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda (bis 30.06.2022)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)
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 SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 4 – Ethik Aktien über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	568.289
zu Halbjahresende	576.079

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000993043) betrug	EUR 109,29
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A07HU3) betrug	EUR 122,92
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A20CV5) betrug	EUR 1.438,06

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS-VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	81.078	0	0	17,3500	1.426.387,45	1,96
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	3.837	0	0	452,0000	1.758.592,58	2,41
							3.184.980,03	**4,37**
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	6.520	0	0	205,6000	1.340.512,00	1,84
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	2.438	0	0	559,8000	1.364.792,40	1,87
CRH PLC	IE0001827041	EUR	34.725	0	0	38,3700	1.332.398,25	1,83
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	32.556	2.629	0	37,8400	1.231.919,04	1,69
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	70.791	0	4.288	21,7300	1.538.288,43	2,11
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	28.550	28.550	0	27,9400	797.687,00	1,09
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	6.526	6.526	0	138,8800	906.330,88	1,24
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	32.078	0	0	34,7300	1.114.068,94	1,53
							9.625.996,94	**13,21**
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	33.723	0	0	41,2450	1.613.242,18	2,21
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	1.086.583	0	0	0,9184	1.157.435,61	1,59
							2.770.677,79	**3,80**
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	27.000	27.000		04.085,0000	769.356,86	1,06
Seven & I Holding Co.(JPY)	JP3422950000	JPY	42.600	0		05.667,0000	1.683.971,82	2,31
							2.453.328,68	**3,37**
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	77.750	0	0	190,8000	1.435.898,68	1,97
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	218.265	0	0	73,0800	1.543.930,21	2,12
							2.979.828,89	**4,09**
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	81.359	0	71.626	64,4800	481.242,85	0,66
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	78.277	0	0	190,6800	1.369.219,19	1,88
							1.850.462,04	**2,54**
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	11.120	0	0	158,2000	1.697.071,19	2,33
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	3.605	0	0	326,7800	1.136.447,91	1,56
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	15.279	0	0	73,3900	1.081.734,33	1,48
American Express	US0258161092	USD	8.034	0	0	154,4200	1.196.807,14	1,64
American Water Works Co.	US0304201033	USD	9.626	0	0	147,1400	1.366.360,83	1,87
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	10.784	0	0	141,1700	1.468.625,58	2,01
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	12.319	0	0	103,2500	1.227.027,54	1,68
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	7.124	0	613	257,0600	1.766.636,54	2,42

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS-VERMÖGEN
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	315	315	0	2.556,0500	776.727,52	1,07
AGCO Corporation	US0010841023	USD	13.495	0	0	129,7400	1.689.023,06	2,32
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	36.172	0	0	37,0000	1.291.109,40	1,77
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	17.469	0	0	84,1600	1.418.281,92	1,95
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	2.298	0	0	714,0000	1.582.840,05	2,17
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	18.250	18.250	0	79,0300	1.391.373,24	1,91
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	6.100	0	740	320,7000	1.887.198,53	2,59
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	31.700	0	0	48,2800	1.476.438,36	2,03
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	5.924	5.924	0	253,6400	1.449.511,25	1,99
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	16.571	0	0	76,4600	1.222.283,10	1,68
Danaher Corporation	US2358511028	USD	5.284	0	0	259,0200	1.320.337,33	1,81
Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	USD	2.794	2.794	0	388,7100	1.047.709,57	1,44
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	5.308	0	1.558	363,9500	1.863.637,47	2,56
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	5.784	0	0	214,9400	1.199.317,92	1,65
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	3.540	0	3.139	177,8200	607.257,19	0,83
Intuit Inc.	US4612021034	USD	3.218	259	0	379,7100	1.178.764,02	1,62
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	11.888	0	0	136,5600	1.566.105,81	2,15
Lowe's Companies	US5486611073	USD	7.586	0	0	207,4700	1.518.297,72	2,08
Morgan Stanley	US6174464486	USD	17.341	0	0	91,0800	1.523.652,60	2,09
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	12.600	0	0	106,2500	1.291.481,77	1,77
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	8.416	0	0	156,3900	1.269.706,97	1,74
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	20.965	20.965	0	80,8500	1.635.172,92	2,24
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	11.515	0	0	145,4800	1.616.054,60	2,22
The Williams Companies Incorporation (USD)	US9694571004	USD	52.046	6.606	12.030	34,3200	1.723.151,38	2,36
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	2.727	0	349	539,7500	1.419.928,85	1,95
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	8.108	0	0	209,0600	1.635.209,80	2,24
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	11.768	971	0	94,6900	1.074.968,09	1,47
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	7.164	7.164	0	165,0800	1.140.877,02	1,57
							49.757.128,52	**68,26**
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						**EUR**	**72.622.402,89**	**99,63**
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**	**72.622.402,89**	**99,63**
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	203.527,26				203.527,26	0,28
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	4.567,55				419,00	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	27,13				19,37	0,00
		CHF	987,92				1.001,74	0,00
		GBP	3.473,51				4.028,75	0,01
		JPY	3.989.912,00				27.831,42	0,04
		NOK	633,60				61,33	0,00
		USD	37.993,23				36.651,78	0,05
Summe der Bankguthaben						**EUR**	**273.540,65**	**0,38**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	0,18				0,13	0,00
		EUR	271,72				271,72	0,00
		GBP	40,34				46,79	0,00
		NOK	382,42				37,02	0,00
		SEK	142,21				13,05	0,00
		USD	168,17				162,23	0,00

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS-VERMÖGEN
Dividendenansprüche								
		EUR	14.392,98				14.392,98	0,02
		GBP	43.463,32				50.410,96	0,07
		USD	17.790,26				17.162,13	0,02
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-0,10				-0,10	0,00
		JPY	-1.869,20				-13,04	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen								
		EUR	-26,89				-26,89	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-85.716,58				-85.716,58	-0,12
Depotgebühren								
		EUR	-2.422,49				-2.422,49	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-1.811,11				-1.811,11	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**	**-7.493,20**	**-0,01**
FONDSVERMÖGEN						**EUR**	**72.888.450,34**	**100,00**
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000993043					EUR	109,29	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000993043					STK	142.578,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07HU3					EUR	122,92	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HU3					STK	430.446,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A20CV5					EUR	1.438,06	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A20CV5					STK	3.055,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,03660	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86218	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	10,33130	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,90100	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	143,36000	JPY
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,40050	CAD

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 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 lt. Prospekt und Anlagestrategie 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.

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				
Aktien				
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	0	3.800
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	0	101.000
Husqvarna AB-B SHS	SE0001662230	SEK	0	122.863
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	0	65.687
Comcast Corporation Cl.A (USD)	US20030N1019	USD	0	34.704
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	0	13.532
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	0	7.307
Target Corporation	US87612E1064	USD	0	8.488

Graz, im Jänner 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Alfred Kober MBA Mag. Wolfgang Ules Stefan Winkler MSc