

Apollo Ausgewogen

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 Apollo Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom
1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.505.030
zu Halbjahresende	1.569.787

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708763) betrug	EUR	17,49
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0DXL3) betrug	EUR	17,00
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A28J26) betrug	EUR	16,90

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Apollo 2 Global Bond Thes.	AT0000746912	EUR	255.000	37.000		11,8400	3.019.200,00	11,11
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond Thes.	AT0000746938	EUR	127.000	14.000		11,3700	1.443.990,00	5,32
Apollo New World Thes.	AT0000746979	EUR	4.450			230,7200	1.026.704,00	3,78
Apollo European Equity Thes.	AT0000778568	EUR	220.000		4.000	10,1700	2.237.400,00	8,24
Apollo Nachhaltig High Yield Bond Aussch.	AT0000837299	EUR	21.500			21,5300	462.895,00	1,70
Apollo Styrian Global Equity Thes.	AT0000A03KC4	EUR	140.000			33,0300	4.624.200,00	17,02
Apollo Euro High Grade Bond Miteigentumsfonds Klasse -A-	AT0000A0XBJ1	EUR	316.000	24.000	10.000	9,7100	3.068.360,00	11,30
Apollo Nachhaltig Aktien Global Thes.	AT0000A1EL54	EUR	39.000			15,1000	588.900,00	2,17
Apollo Multi-Factor Global Equity Thes.-	AT0000A227A1	EUR	61.000			13,7800	840.580,00	3,09
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Opportunities Z EUR	IE00BZ0X9T58	EUR	27.500	3.800		48,4700	1.332.925,00	4,91
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund Cap -A2-	LU0093502762	EUR	31.000	2.000		39,7000	1.230.700,00	4,53
MFS Meridian Funds SICAV - Global Equity Fund -A1-	LU0094560744	EUR	25.000			45,7500	1.143.750,00	4,21
Amundi Funds SICAV - Euroland Equity Cap -A EUR-	LU1883303635	EUR	113.000	10.000	4.000	11,1700	1.262.210,00	4,65
							23.536.061,50	86,64
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI Accum -B- USD	IE0004318048	USD	36.500			28,8600	947.804,57	3,49
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD	IE0008366811	USD	6.650			36,8700	220.609,59	0,81
Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap -I-	LU0278093595	USD	3.660			329,2800	1.084.366,38	3,99
Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U-	LU1864957219	USD	314.000	17.000		4,4844	1.266.962,03	4,66
							3.519.742,57	12,96
Summe Investmentfonds							27.055.804,07	99,60
Summe Wertpapiervermögen							27.055.804,07	99,60
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	120.764,69				120.764,69	0,45
Summe Bankguthaben							120.764,69	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	753,83				753,83	0,00
Depotgebühren		EUR	-300,43				-300,43	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-12.773,85				-12.773,85	-0,05
Depotbankgebühren		EUR	-246,33				-246,33	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-12.566,78	-0,05
FONDSVERMÖGEN							27.164.001,98	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708763					EUR	17,49	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708763					STK	977.299,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXL3					EUR	17,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXL3					STK	585.218,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A28J26					EUR	16,90	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28J26					STK	7.270,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskurse per 28.12.2023 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit		Kurs		
US Dollar				in EUR				
		USD		1 = EUR		1,111400		

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.

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KAUFE ZUGÄNGE	VERKAUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	-----	------------------	---------------------

Investmentfonds

Apollo Euro Convertible Bond Fund Thes.

AT0000606967

EUR

11.000

Graz, im Februar 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand