

Apollo Konservativ

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 Konservativ 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 Konservativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4.755.886
zu Halbjahresende	5.173.037

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708755) betrug	EUR	17,30
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1TVS6) betrug	EUR	10,91

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligation								
0,00% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1	AT0000A2CQD2	EUR	2.700.000			86,8910	2.346.057,00	3,23
0,00% Fungible Treasury Bonds French Republic 2019-25.11.30	FR0013516549	EUR	2.640.000			85,9280	2.268.499,20	3,12
0.20% Treasury Bonds Ireland 2020-18.10.30	IE00BKFVC899	EUR	2.430.000			86,0180	2.090.237,40	2,88
							6.704.793,60	9,22
Summe Amtlicher Handel und organisierte Märkte							6.704.793,60	9,22
Investmentfonds								
Apollo 2 Global Bond Thes.	AT0000746912	EUR	1.196.000	110.000	17.000	11,8400	14.160.640,00	19,48
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond Thes.	AT0000746938	EUR	628.000	91.000	5.000	11,3700	7.140.360,00	9,82
Apollo New World Thes.	AT0000746979	EUR	17.000	1.000	1.200	230,7200	3.922.240,00	5,40
Apollo European Equity Thes.	AT0000778568	EUR	771.000	76.000		10,1700	7.841.070,00	10,79
Apollo Nachhaltig High Yield Bond Aussch.	AT0000837299	EUR	99.000	19.000		21,5300	2.131.470,00	2,93
Apollo Styrian Global Equity Thes.	AT0000A03KC4	EUR	375.000	26.500	6.500	33,0300	12.386.250,00	17,04
Apollo Euro High Grade Bond Aussch.	AT0000A0XBJ1	EUR	1.461.000	122.000	24.000	9,7100	14.186.310,00	19,51
Apollo Nachhaltig Aktien Global Thes.	AT0000A1EL54	EUR	169.000	10.000		15,1000	2.551.900,00	3,51
Apollo Multi-Factor Global Equity Aussch. A3-	AT0000A227B9	EUR	10.500			138,5800	1.455.090,00	2,00
							65.775.330,00	90,47
Summe Investmentfonds							65.775.330,00	90,47
Summe Wertpapiervermögen							72.480.123,60	99,69
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	230.915,83				230.915,83	0,32
Summe Bankguthaben							230.915,83	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	918,16				918,16	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	956,07				956,07	0,00
Depotgebühren		EUR	-206,76				-206,76	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-11.942,71				-11.942,71	-0,02
Depotbankgebühren		EUR	-181,68				-181,68	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-10.456,92	-0,01
FONDSVERMÖGEN							72.700.582,51	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708755	EUR				17,30		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708755	STK					2.545.866,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVS6	EUR				10,91		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1TVS6	STK					2.627.171,00000	

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:

- 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.

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		46.000

Graz, im Februar 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand