

# TradeCom FondsTrader

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](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://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 TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.273.401
zu Halbjahresende	1.004.138

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000654645 ) betrug	EUR	20,94
--	-----	-------

### 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				
<b>Investmentfonds</b>								
AXA World Funds SICAV - Switzerland Equity Cap -F-	LU0087657408	CHF	8.200	8.200	10.200	98,6700	869.806,49	4,14
							<b>869.806,49</b>	<b>4,14</b>
Raiff-MegaTrends-Aktien Thes.-	AT0000820147	EUR	6.500	6.500	8.290	190,1500	1.235.975,00	5,88
DWS Vermoegensbildungsfonds I -LD-	DE0008476524	EUR	4.199			263,8800	1.108.032,12	5,27
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	DE000A0H08G5	EUR	13.400	13.400	18.180	70,6900	947.246,00	4,50
DWS Aktien Schweiz -EUR LD	DE000DWS23F6	EUR	6.000	10.000	12.400	139,5600	837.360,00	3,98
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Smaller Companies Accum EUR	IE0004766014	EUR	25.000	25.000	33.900	35,5500	888.750,00	4,23
Fidelity Funds SICAV - World Fund Distr -A-Euro Uts	LU0069449576	EUR	34.500			35,8000	1.235.100,00	5,87
JPMorgan Funds SICAV Europe Dynamic Techn Fund Cap -JPM A (acc) EUR-	LU0210532015	EUR	12.600	12.600	17.000	73,1000	921.060,00	4,38
Fidelity Funds SICAV - Europ.Dynamic Growth Fund Cap -A-ACC-Euro-	LU0261959422	EUR	26.600	26.600	37.600	33,6600	895.356,00	4,26
Uts Schroder Internat Selection Fund SICAV Global Climate Change Equity Cap -A-	LU0302446645	EUR	48.000	48.000	61.500	27,7218	1.330.646,40	6,33
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund Cap -BP-EUR-	LU0602539867	EUR	7.000	7.000	4.230	116,4963	815.474,10	3,88
M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV M&G (Lux) North American Dividend Fund Cap C	LU1670627501	EUR	57.975			44,9573	2.606.399,47	12,39
Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Pan Europ.Smaller Companies Cap -1E-	LU1829329819	EUR	85.000	85.000	118.600	10,2491	871.173,50	4,14
Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Europ.Smaller Companies Cap -8E-	LU1864952764	EUR	67.200	67.200	94.750	13,9263	935.847,36	4,45
Lyxor Idx Fund SICAV - Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Distr	LU2082998837	EUR	8.200	8.200	13.300	111,5127	914.404,14	4,35
							<b>15.542.824,09</b>	<b>73,91</b>
abrdrn I SICAV - North American Smaller Companies Fund Cap -A-	LU2546607792	GBP	43.900			30,4582	1.535.854,56	7,30
							<b>1.535.854,56</b>	<b>7,30</b>
Uts BlackRock Global Funds SICAV Europ.Special Sit Fund Cap D2-USD-Hedged	LU1078072763	USD	36.200	36.200	55.700	24,6700	803.539,68	3,82
							<b>803.539,68</b>	<b>3,82</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>18.752.024,82</b>	<b>89,17</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>18.752.024,82</b>	<b>89,17</b>
<b>Bankguthaben</b>								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	201.739,31				201.739,31	0,96
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	15.366,58				16.519,65	0,08
		GBP	43,82				50,33	0,00
		USD	2.312.026,88				2.080.283,32	9,89
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>2.298.592,61</b>	<b>10,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	31,19				33,53	0,00
		EUR	14.602,99				14.602,99	0,07
		GBP	0,52				0,60	0,00
		USD	10.053,86				9.046,12	0,04
Depotgebühren		EUR	-578,19				-578,19	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-43.817,39				-43.817,39	-0,21
Depotbankgebühren		EUR	-525,81				-525,81	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-21.238,15</b>	<b>-0,10</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>21.029.379,28</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000654645					EUR	20,94	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000654645					STK	1.004.138,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen  
per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,111400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,870600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,930200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KAUFE ZUGÄNGE	VERKAUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund Cap -A-ACC-Euro	LU0261953490	EUR	284.000	284.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	LU0102737904	EUR	9.000	9.000
Schroder Internat Selection Fund SICAV - Emerging Asia Cap -C	LU0248173857	EUR		6.250
Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C	LU0290358497	EUR	62.800	62.800
Deutsche Institutional SICAV -DWS Instit ESG Euro Money Market Fund Cap -IC-	LU0099730524	EUR	280	280
JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund Cap -JPM A (acc) USD-	LU0210526801	USD	33.000	59.000
Matthews Asia Funds SICAV - China Small Companies Fund Cap -I-	LU0721876877	USD	19.400	59.400
Schroder Internat Selection Fund SICAV - Greater China Cap -C-	LU0140637140	USD	10.500	22.810
UBS (Lux) Equity Fund FCP - Greater China (USD) Cap -P-acc-	LU0072913022	USD	5.330	7.780

Graz, im Februar 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
Der Vorstand





