

# FarSighted Global PortFolio

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

## **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 FarSighted Global PortFolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG  
für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilssinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den  
Halbjahresbericht des FarSighted Global PortFolio über die erste Hälfte des  
Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 4.274.564 |
| zu Halbjahresende        | 4.249.033 |

### 2. Nettobestandswert je Anteil

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000734280) betrug | EUR | 13,11 |
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654660) betrug  | EUR | 10,88 |
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23KG3) betrug | EUR | 13,55 |

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG  | WP-NR.       | WHG | BESTAND<br>31.03.2024 | KÄUFE<br>ZUGÄNGE    | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS       | KURSWERT IN EUR      | %-<br>ANTEIL<br>AM FV |
|--|--------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|
|  |              |     | STK./NOM.             | IM BERICHTSZEITRAUM |                     |            |                      |                       |
| <b>Investmentfonds</b>   |              |     |                       |                     |                     |            |                      |                       |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity Thes.   | AT0000746904 | EUR | 11.300                | 600                 |                     | 189,4400   | 2.140.672,00         | 3,80                  |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (Ausschütter)  | AT0000837299 | EUR | 76.000                |                     | 4.000               | 21,8100    | 1.657.560,00         | 2,94                  |
| Value Invest.Fonds Klassik (Thesaurierer)  | AT0000990346 | EUR | 31.200                | 400                 |                     | 176,0700   | 5.493.384,00         | 9,74                  |
| Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)  | AT0000A03KC4 | EUR | 161.000               | 1.500               | 7.500               | 36,4400    | 5.866.840,00         | 10,40                 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (Thesaurierer)   | AT0000A13JW3 | EUR | 299.000               | 6.000               | 11.000              | 9,7000     | 2.900.300,00         | 5,14                  |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)   | AT0000A1EL54 | EUR | 349.000               |                     | 7.000               | 16,7300    | 5.838.770,00         | 10,35                 |
| Apollo Nachhaltig New World (Thesaurierer)   | AT0000A1XFK8 | EUR | 521.000               | 18.000              | 16.000              | 10,3700    | 5.402.770,00         | 9,58                  |
| DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F-<br>Xtrackers (IE) PLC S&P 500 Equal Weight ESG UCITS | BE0948500344 | EUR | 4.250                 |                     |                     | 403,9700   | 1.716.872,50         | 3,04                  |
| ETF Accum -1C- USD   | IE0004MFRED4 | EUR | 41.000                |                     |                     | 40,6100    | 1.665.010,00         | 2,95                  |
| Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS  |              |     |                       |                     |                     |            |                      |                       |
| ETF Accum -1C- USD   | IE00BFMNPS42 | EUR | 35.000                |                     |                     | 52,5100    | 1.837.850,00         | 3,26                  |
| First Sentier Inves Glob Umbr Fu PLC Stew Invest Asi<br>Pac Susta Fu Acc VI EUR                        | IE00BFY86394 | EUR | 1.185.000             |                     | 15.000              | 3,6946     | 4.378.101,00         | 7,76                  |
| Barings Internat Umbrella Fund - Barings Europe Select<br>Fund -B- Unhedged EUR                        | IE00BG7PJ914 | EUR | 25.000                | 4.000               |                     | 56,1500    | 1.403.750,00         | 2,49                  |
| Uts Comgest Growth PLC Mid-Caps Europe Fund Institutional<br>Class EUR Accum.                          | IE00BHWQNP08 | EUR | 45.000                | 3.000               |                     | 38,6500    | 1.739.250,00         | 3,08                  |
| Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe<br>Opportunities Accum -Z- EUR                              | IE00BZ0X9T58 | EUR | 36.000                |                     |                     | 53,7100    | 1.933.560,00         | 3,43                  |
| Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opportunities Fund<br>Cap -Y-ACC-Euro-                             | LU0345362361 | EUR | 129.400               | 7.000               | 4.600               | 33,8500    | 4.380.190,00         | 7,77                  |
|  |              |     |                       |                     |                     |            | <b>48.354.879,50</b> | <b>85,74</b>          |
| Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - SMALL AND MID CAPS<br>JAPAN Cap -DT-                                 | LU0260219950 | JPY | 4.300                 |                     | 300                 | 34.491,000 | 906.991,81           | 1,61                  |
|  |              |     |                       |                     |                     |            | <b>906.991,81</b>    | <b>1,61</b>           |
| Comgest Growth PLC - Comgest Growth America Class -I-<br>USD Accum.                                    | IE00B44DJL65 | USD | 61.000                |                     | 3.000               | 55,7800    | 3.145.876,48         | 5,58                  |
| iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.  | IE00B5BMR087 | USD | 7.600                 |                     | 760                 | 551,9867   | 3.878.604,77         | 6,88                  |
|  |              |     |                       |                     |                     |            | <b>7.024.481,25</b>  | <b>12,46</b>          |
| <b>Summe Investmentfonds</b>   |              |     |                       |                     |                     |            | <b>56.286.352,56</b> | <b>99,81</b>          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |     |                       |                     |                     |            | <b>56.286.352,56</b> | <b>99,81</b>          |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |     |                       |                     |                     |            |                      |                       |
| <b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>   |              | EUR | 135.376,41            |                     |                     |            | 135.376,41           | 0,24                  |
| <b>Summe Bankguthaben</b>  |              |     |                       |                     |                     |            | <b>135.376,41</b>    | <b>0,24</b>           |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |     |                       |                     |                     |            |                      |                       |
| <b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>  |              | EUR | 743,09                |                     |                     |            | 743,09               | 0,00                  |
| <b>Depotgebühren</b>   |              | EUR | -832,07               |                     |                     |            | -832,07              | 0,00                  |
| <b>Verwaltungsgebühren</b>   |              | EUR | -28.389,41            |                     |                     |            | -28.389,41           | -0,05                 |
| <b>Depotbankgebühren</b>   |              | EUR | -677,40               |                     |                     |            | -677,40              | 0,00                  |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |     |                       |                     |                     |            | <b>-29.155,79</b>    | <b>-0,05</b>          |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>   |              |     |                       |                     |                     |            | <b>56.392.573,18</b> | <b>100,00</b>         |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile   | AT0000734280 |     |                       |                     |                     | EUR        | 13,11                |                       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile   | AT0000734280 |     |                       |                     |                     | STK        | 653.358,00000        |                       |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile  | AT0000654660 |     |                       |                     |                     | EUR        | 10,88                |                       |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile  | AT0000654660 |     |                       |                     |                     | STK        | 330.252,00000        |                       |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile   | AT0000A23KG3 |     |                       |                     |                     | EUR        | 13,55                |                       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile   | AT0000A23KG3 |     |                       |                     |                     | STK        | 3.265.423,00000      |                       |

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

| Währung        |     | Einheit<br>in EUR | Kurs       |
|----------------|-----|-------------------|------------|
| US Dollar      | USD | 1 = EUR           | 1,081600   |
| Japanische Yen | JPY | 1 = EUR           | 163,520000 |

## **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.

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.

Graz, im Mai 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand