



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Aktienfonds Dividende wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Aktienfonds Dividende in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011

ISIN/Ausschüttung: AT0000A1KTNO, ISIN/Thesaurierung: AT0000A1KTP5

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sterneckstraße 5,
5027 Salzburg, Österreich
Telefon: +43-662-885511
Fax: +43-662-885511-2659
e-mail: invest@schoellerbank.at

Gründung

14. Jänner 1994

Grundkapital

2.543.549,20 Euro

Aktionäre

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich zu 100%

Staatskommissäre

MMag. Peter PART
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

Depotbank/Verwahrstelle

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3,
1010 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Fondsprüfung

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51,
1090 Wien, Österreich

Steuerliche Vertretung Österreich

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Österreich

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich, mit allen Standorten

Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34-36,
80939 München, Deutschland

Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

65 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://www.schoellerbank.at/invest>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Aktienfonds Dividende für das 1. Halbjahr vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UCB S.A.	BE0003739530	0	51.000	41.000	106,500	4.366.500,00	2,25
Summe Emissionsland Belgien						4.366.500,00	2,25
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	5.000	33.000	253,850	8.377.050,00	4,32
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	50.000	90.000	42,910	3.861.900,00	1,99
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	65.000	25.000	175.000	33,095	5.791.625,00	2,99
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	9.000	20.000	172,880	3.457.600,00	1,78
Summe Emissionsland Deutschland						21.488.175,00	11,09
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	0	0	50.000	45,260	2.263.000,00	1,17
Summe Emissionsland Großbritannien						2.263.000,00	1,17
Summe Aktien auf Euro lautend						28.117.675,00	14,51
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						28.117.675,00	14,51
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	0	7.000	37.000	88,760	3.834.125,27	1,98
RECKITT BENCK. GRP	GB00B24CGK77	0	0	57.000	49,980	3.325.970,46	1,72
SMITH + NEP.	GB0009223206	40.000	0	330.000	10,405	4.008.697,68	2,07
Summe Emissionsland Großbritannien						11.168.793,41	5,76
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85655						11.168.793,41	5,76

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	10.000	10.000	90.000	45,220	4.069.800,00	2,10
Summe Emissionsland Finnland						4.069.800,00	2,10
Emissionsland Frankreich							
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	0	15.000	85.000	55,380	4.707.300,00	2,43
LVMH	FR0000121014	2.500	0	2.500	842,800	2.107.000,00	1,09
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	0	17.500	23.500	209,800	4.930.300,00	2,54
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	18.000	20.000	118.000	58,990	6.960.820,00	3,59
Summe Emissionsland Frankreich						18.705.420,00	9,65
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A	IE0004906560	16.000	0	60.000	81,140	4.868.400,00	2,51
Summe Emissionsland Irland						4.868.400,00	2,51
Summe Aktien auf Euro lautend						27.643.620,00	14,27
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051	0	180.000	540.000	39,750	2.533.191,72	1,31
Summe Emissionsland Cayman Inseln						2.533.191,72	1,31
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	100.000	0	460.000	63,600	3.452.646,49	1,78
GUANGDONG INV. LTD	HK0270001396	700.000	0	4.700.000	4,660	2.584.764,27	1,33
Summe Emissionsland Hong Kong						6.037.410,76	3,12
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,47350						8.570.602,48	4,42
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	0	0	115.000	4.372,000	3.093.459,67	1,60
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	25.000	120.000	6.089,000	4.495.662,34	2,32
NEC CORP.	JP3733000008	0	12.000	58.000	10.090,000	3.600.689,10	1,86
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	0	1.300.000	2.600.000	182,300	2.916.261,61	1,51
Summe Emissionsland Japan						14.106.072,72	7,28
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,53000						14.106.072,72	7,28

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
NESTLE NAM.	CH0038863350	0	0	44.000	91,760	4.234.780,78	2,19
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	2.000	28.500	231,950	6.933.684,71	3,58
Summe Emissionsland Schweiz						11.168.465,49	5,76
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						11.168.465,49	5,76
umgerechnet zum Kurs von 0,95340							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	0	0	66.000	83,360	5.081.987,81	2,62
Summe Emissionsland Irland						5.081.987,81	2,62
Emissionsland USA							
APPLE INC.	US0378331005	24.000	0	24.000	180,750	4.007.020,14	2,07
AT + T INC.	US00206R1023	0	140.000	190.000	16,930	2.971.272,86	1,53
BANK AMERICA	US0605051046	30.000	20.000	130.000	34,520	4.145.205,99	2,14
BEST BUY CO.	US0865161014	36.000	47.000	44.000	80,880	3.287.197,49	1,70
BK N.Y. MELLON	US0640581007	0	0	75.000	56,090	3.885.784,22	2,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	0	15.000	37.000	50,750	1.734.481,80	0,90
CIGNA GROUP, THE	US1255231003	4.000	4.000	14.000	336,140	4.346.905,60	2,24
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	0	36.000	84.000	48,370	3.753.075,93	1,94
CORNING INC.	US2193501051	0	65.000	70.000	32,240	2.084.611,12	1,08
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	15.000	14.000	48.000	111,580	4.947.201,18	2,55
EL. ARTS INC.	US2855121099	6.000	12.000	31.000	139,480	3.993.977,46	2,06
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	62.000	0	62.000	104,520	5.985.811,93	3,09
GENL MILLS	US3703341046	20.000	0	65.000	64,180	3.853.408,46	1,99
GILEAD SCIENCES	US3755581036	0	17.000	38.000	72,100	2.530.759,28	1,31
INTEL CORP.	US4581401001	72.000	0	72.000	43,050	2.863.107,33	1,48
MICROSOFT	US5949181045	0	6.000	21.500	413,640	8.214.723,81	4,24
NEWMONT CORP.	US6516391066	40.000	84.000	121.000	31,250	3.492.748,94	1,80
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	26.000	158,940	3.817.143,91	1,97
QUALCOMM INC.	US7475251036	0	19.000	29.000	157,790	4.226.778,13	2,18
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084	120.000	170.000	150.000	21,260	2.945.686,31	1,52
Summe Emissionsland USA						77.086.901,89	39,79
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08260						82.168.889,70	42,41
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						154.826.443,80	79,91

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	182.944.118,80	94,42
Bankguthaben	10.609.687,88	5,48
Dividendenansprüche	151.520,88	0,08
Zinsenansprüche	112.292,63	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-70.028,97	- 0,04
Fondsvermögen	193.747.591,22	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	504.446,080
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	117,55
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	955.225,134
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	140,75

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
ORSTED A/S	DK0060094928	85.000	85.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	0	45.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046	0	30.000
LOWE'S COS INC.	US5486611073	2.000	14.000

Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Der Gesamtwert des Fonds 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.
- Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützinger

Salzburg, im März 2024