



Schelhammer Capital - Aktien Dividende

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

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 (ab 12.9.2022)
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda (bis 30.06.2022)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)
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 Schelhammer Capital - Aktien Dividende, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Capital - Aktien Dividende über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende

157.248

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2Y6H6) betrug

EUR 102,62

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2Y6J2) betrug

EUR 102,94

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2022	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	6.067	6.067	0	55,5200	240.513,99	1,49
							240.513,99	1,49
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	4.013	4.013	0	111,2600	452.734,11	2,80
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	5.987	5.987	0	83,3000	505.695,70	3,13
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	525	525	0	452,0000	240.620,56	1,49
							1.199.050,37	7,42
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	1.346	1.346	0	205,6000	276.737,60	1,71
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	6.444	6.444	0	37,8400	243.840,96	1,51
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	11.894	11.894	0	19,4640	231.504,82	1,43
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	10.236	10.236	0	26,2700	268.899,72	1,66
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.385	1.385	0	347,5000	481.287,50	2,98
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.765	2.765	0	103,0800	285.016,20	1,76
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	4.442	4.442	0	58,9400	261.811,48	1,62
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.771	1.771	0	137,8400	244.114,64	1,51
							2.293.212,92	14,19
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	5.621	5.621	0	37,6800	245.655,52	1,52
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	3.889	3.889	0	59,4000	267.933,15	1,66
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	4.333	4.333	0	55,6300	279.575,95	1,73
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	4.877	4.877	0	41,2450	233.306,12	1,44
							1.026.470,74	6,35
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	15.500	15.500	04	313,0000	466.319,06	2,88
							466.319,06	2,88
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	2.975	2.975	0	158,2000	454.027,59	2,81
American Water Works Co.	US0304201033	USD	1.639	1.639	0	147,1400	232.647,56	1,44
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	953	953	0	257,0600	236.328,55	1,46
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	6.763	6.763	0	37,0000	241.395,91	1,49
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	10.527	10.527	0	48,2800	490.298,63	3,03
Clorox Company	US1890541097	USD	3.502	3.502	0	147,4300	498.070,48	3,08
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	6.343	6.343	0	75,9700	464.863,70	2,88
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	2.461	2.461	0	100,8800	239.499,98	1,48
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	2.865	2.865	0	94,3100	260.658,06	1,61
HP Inc.	US40434L1052	USD	8.678	8.678	0	28,8800	241.771,79	1,50
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	1.914	1.914	0	146,4900	270.482,21	1,67
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	2.736	2.736	0	176,0900	464.771,60	2,87
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	2.232	2.232	0	136,5600	294.040,05	1,82

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	1.405	1.405	0	331,9700	449.949,69	2,78
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	5.866	5.866	0	76,4800	432.791,51	2,68
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	4.796	4.796	0	108,8400	503.566,12	3,11
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	6.982	6.982	0	66,0500	444.878,55	2,75
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.759	1.759	0	271,4100	460.553,92	2,85
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	2.624	2.624	0	182,5900	462.199,65	2,86
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	10.673	10.673	0	49,4900	509.556,98	3,15
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	3.566	3.566	0	145,4800	500.464,67	3,10
Samsung Electronics GDR 144 A (USD)	US7960508882	USD	264	264	01	126,0000	286.768,28	1,77
Texas Instruments	US8825081040	USD	2.639	2.639	0	172,9800	440.376,44	2,72
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	1.150	1.150	0	212,7700	236.046,21	1,46
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.524	1.524	0	165,0800	242.699,13	1,50
3M Co.	US88579Y1010	USD	3.655	3.655	0	126,1300	444.728,10	2,75
							9.803.435,36	60,64
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.480	1.480	0	309,2500	464.094,50	2,87
							464.094,50	2,87
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	15.493.096,94	95,84
Summe Wertpapiervermögen						EUR	15.493.096,94	95,84
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	642.488,31				642.488,31	3,97
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	1.163,53				830,80	0,01
		CHF	21.337,00				21.635,57	0,13
		GBP	525,36				609,34	0,00
		JPY	10.008,00				69,81	0,00
		USD	2.974,52				2.869,50	0,02
Summe der Bankguthaben						EUR	668.503,33	4,14
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	6,17				4,41	0,00
		EUR	481,32				481,32	0,00
		GBP	13,92				16,15	0,00
		USD	39,65				38,25	0,00
Dividendenansprüche								
		CAD	3.913,21				2.794,15	0,02
		EUR	2.081,50				2.081,50	0,01
		JPY	726.597,00				5.068,34	0,03
		USD	11.657,27				11.245,68	0,07
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-0,32				-0,32	0,00
		JPY	-8,13				-0,06	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-16.102,31				-16.102,31	-0,10
Depotgebühren								
		EUR	-517,15				-517,15	0,00

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Depotbankgebühren								
		EUR	-402,15				-402,15	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.707,81	0,03
FONDSVERMÖGEN						EUR	16.166.308,08	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6H6					EUR	102,62	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6H6					STK	65.092,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6J2					EUR	102,94	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6J2					STK	92.156,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,03660	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,40050	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86218	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	143,36000	JPY

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.

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 Gesamttrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
BASF SE	DE000BASF111	EUR	4.493	4.493
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	8.631	8.631
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	4.300	4.300

Graz, im Jänner 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Alfred Kober MBA Mag. Wolfgang Ules Stefan Winkler MSc