



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank ESG Dynamisch

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank ESG Dynamisch wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank ESG Dynamisch kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank ESG Dynamisch 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 30.04.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	11

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank ESG Dynamisch

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A36G52, ISIN/Thesaurierung: AT0000A36G60,

ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A36G78

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sternneckstraße 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

63 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 ESG Dynamisch für das Rumpfhalfjahr vom 02.11.2023 bis zum 30.04.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.05.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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		15.200	0	15.200	124,550	1.893.160,00	2,10
Summe Emissionsland Belgien							1.893.160,00	2,10
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		6.000	0	6.000	266,600	1.599.600,00	1,77
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		45.000	0	45.000	39,260	1.766.700,00	1,96
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		43.000	0	43.000	32,720	1.406.960,00	1,56
SAP SE O.N.	DE0007164600		7.000	0	7.000	169,700	1.187.900,00	1,32
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		28.000	0	28.000	52,100	1.458.800,00	1,62
Summe Emissionsland Deutschland							7.419.960,00	8,23
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78		39.700	0	39.700	48,500	1.925.450,00	2,14
Summe Emissionsland Großbritannien							1.925.450,00	2,14
Summe Aktien auf Euro lautend							11.238.570,00	12,46
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		95.000	0	95.000	167,500	1.353.909,64	1,50
Summe Emissionsland Schweden							1.353.909,64	1,50
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,75300							1.353.909,64	1,50
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDESOBLV.23/28 S.188	DE000BU25018	2,400	2.000	0	2.000	98,941	1.978.820,00	2,19
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	1.000	0	1.000	100,688	1.006.880,00	1,12
Summe Emissionsland Deutschland							2.985.700,00	3,31

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
KONINKL. KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	1.000	0	1.000	101,265	1.012.650,00	1,12
Summe Emissionsland Niederlande							1.012.650,00	1,12
Emissionsland Österreich								
HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RPO	4,125	1.000	0	1.000	99,357	993.570,00	1,10
Summe Emissionsland Österreich							993.570,00	1,10
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK. SPO 23/28 FLR MTN	AT0000A377W8	5,375	1.500	0	1.500	102,201	1.533.015,00	1,70
Summe Emissionsland Slowakei							1.533.015,00	1,70
Summe Anleihen auf Euro lautend							6.524.935,00	7,24
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							19.117.414,64	21,20
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		16.000	0	16.000	88,400	1.654.694,78	1,83
SMITH + NEP.	GB0009223206		137.000	0	137.000	9,766	1.565.247,20	1,74
Summe Emissionsland Großbritannien							3.219.941,98	3,57
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85478							3.219.941,98	3,57
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		40.400	0	40.400	45,800	1.850.320,00	2,05
Summe Emissionsland Finnland							1.850.320,00	2,05
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104		25.000	0	25.000	67,610	1.690.250,00	1,87
CAPGEMINI SE INH.	FR0000125338		8.000	0	8.000	197,900	1.583.200,00	1,76
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		6.000	0	6.000	215,100	1.290.600,00	1,43
Summe Emissionsland Frankreich							4.564.050,00	5,06
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A	IE0004906560		25.000	0	25.000	80,800	2.020.000,00	2,24
Summe Emissionsland Irland							2.020.000,00	2,24

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019		29.000	0	29.000	59,760	1.733.040,00	1,92
INDITEX INH.	ES0148396007		30.000	0	30.000	42,850	1.285.500,00	1,43
Summe Emissionsland Spanien							3.018.540,00	3,35
Summe Aktien auf Euro lautend							11.452.910,00	12,70
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008		1.630.000	0	1.630.000	170,500	1.651.601,59	1,83
SHIMANO INC.	JP3358000002		9.500	0	9.500	25.910,000	1.462.797,88	1,62
Summe Emissionsland Japan							3.114.399,47	3,45
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 168,27000							3.114.399,47	3,45
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115		22.000	0	22.000	80,890	1.660.365,74	1,84
Summe Emissionsland Irland							1.660.365,74	1,84
Emissionsland USA								
ADOBE INC.	US00724F1012		3.000	0	3.000	469,390	1.313.836,54	1,46
AMER. EXPRESS	US0258161092		6.000	0	6.000	231,460	1.295.726,81	1,44
BEST BUY CO.	US0865161014		22.000	0	22.000	72,030	1.478.503,45	1,64
BK N.Y. MELLON	US0640581007		28.950	0	28.950	56,460	1.525.020,53	1,69
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		40.100	0	40.100	44,210	1.654.059,53	1,83
CIGNA GROUP, THE	US1255231003		5.000	0	5.000	357,180	1.666.262,36	1,85
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		33.000	0	33.000	46,840	1.442.172,05	1,60
CORNING INC.	US2193501051		48.350	0	48.350	33,480	1.510.317,22	1,67
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		16.200	0	16.200	110,480	1.669.878,71	1,85
GILEAD SCIENCES	US3755581036		30.500	0	30.500	65,510	1.864.205,08	2,07
INTEL CORP.	US4581401001		47.500	0	47.500	30,370	1.345.936,74	1,49
NEWMONT CORP.	US6516391066		41.500	0	41.500	40,580	1.571.253,97	1,74
PACCAR INC.	US6937181088		12.000	0	12.000	106,340	1.190.595,26	1,32
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		28.000	0	28.000	66,140	1.727.859,68	1,92
PROCTER GAMBLE	US7427181091		13.000	0	13.000	163,400	1.981.899,61	2,20
QUALCOMM INC.	US7475251036		10.000	0	10.000	164,110	1.531.162,53	1,70
Summe Emissionsland USA							24.768.690,07	27,47
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07180							26.429.055,81	29,31
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL. LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	2.500	0	2.500	100,181	2.504.525,00 620.849,06	2,78 0,69

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
BUNDANL.V. 15/26 INFL. LKD	DE0001030567	0,100	1.200	0	1.200	98,066	1.176.792,00	1,30
Inflationsanpassung							287.007,33	0,32
K.F.W.ANL.V.18/2025	DE000A2LQH10	0,250	750	0	750	95,882	719.115,00	0,80
Summe Emissionsland Deutschland							5.308.288,39	5,89
Emittent Entwicklungsbank des Europarates								
CEB 23/30 MTN	XS2610236528	2,875	2.500	0	2.500	99,216	2.480.400,00	2,75
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates							2.480.400,00	2,75
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 20/30 MTN	XS2176621253	0,100	700	0	700	83,808	586.656,00	0,65
Summe Emittent Eurofima							586.656,00	0,65
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/33 MTN	EU000A2SCAG3	2,875	2.500	0	2.500	98,764	2.469.100,00	2,74
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							2.469.100,00	2,74
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	1.100	0	1.100	103,569	1.139.259,00	1,26
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	1.000	0	1.000	101,816	1.018.160,00	1,13
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	1.500	0	1.500	98,578	1.478.670,00	1,64
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	1.000	0	1.000	99,279	992.790,00	1,10
Summe Emissionsland Frankreich							4.628.879,00	5,13
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	3,750	1.200	0	1.200	99,680	1.196.160,00	1,33
Summe Emissionsland Großbritannien							1.196.160,00	1,33
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	1.200	0	1.200	99,914	1.198.968,00	1,33
Inflationsanpassung							278.377,66	0,31
ITALIEN 23/28	IT0005548315	3,800	1.500	0	1.500	101,536	1.523.040,00	1,69
SNAM 22/29 MTN	XS2433211310	0,750	1.000	0	1.000	86,186	861.860,00	0,96
Summe Emissionsland Italien							3.862.245,66	4,28
Emissionsland Niederlande								
BNG BK 23/28 MTN	XS2590764713	3,000	2.000	0	2.000	99,634	1.992.680,00	2,21
ROB. BOSCH INV. NL 13/33 MTN	XS0937160272	2,979	800	0	800	94,404	755.232,00	0,84
Summe Emissionsland Niederlande							2.747.912,00	3,05

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	500	0	500	100,180	500.900,00	0,56
Summe Emissionsland Norwegen							500.900,00	0,56
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	1.000	0	1.000	100,175	1.001.750,00	1,11
Summe Emissionsland USA							1.001.750,00	1,11
Summe Anleihen auf Euro lautend							24.782.291,05	27,48
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							68.998.598,31	76,51
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							88.116.012,95	97,71
Bankguthaben							1.525.780,85	1,69
Dividendenansprüche							121.476,81	0,13
Zinsenansprüche							428.003,34	0,47
Sonstige Abgrenzungen							-13.993,14	-0,02
Fondsvermögen							90.177.280,81	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	431.990.000			
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	109,00			
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	384.581,857			
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	109,00			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile				Stück	10.760.000			
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile				EUR	109,00			

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
ERSTE GR. BK. 23/30 FLR MTN	AT0000A34QR4	4,250	1.700	1.700

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 Mai 2024