



Halbjahresbericht 2025

SB Aktien Nordamerika

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	8

Allgemeine Fondsdaten

SB Aktien Nordamerika

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C038, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C046

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
Nicole SATTler, MSc (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.09.2025)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Wolfgang AUBRUNNER
(AR-Vorsitzende-Stv. ab 12.09.2025)
Chiara FORNAROLA
Gerold HUMER
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Jochen MESSNER
Mag. Peter HAGEN (bis 22.07.2025)
Mag. Sieglinde JAGER (bis 22.07.2025)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzende-Stv. bis 22.07.2025)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER

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

67 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des SB Aktien Nordamerika für das 1. Halbjahr vom 01.05.2025 bis zum 31.10.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.11.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Bis zum Ende des Halbjahres wurden noch keine Anteile der Ausschüttungstranche ausgegeben

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	27.000	10.000	189.000	36,060	5.898.684,44	2,70
Summe Emissionsland Curacao						5.898.684,44	2,70
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	7.000	25.500	89.000	114,390	8.811.415,96	4,03
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	1.500	8.000	73.500	90,700	5.769.819,98	2,64
Summe Emissionsland Irland						14.581.235,94	6,67
Emissionsland USA							
ADOBE INC.	US00724F1012	1.500	0	21.100	340,310	6.214.766,31	2,84
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	10.000	22.500	50.500	281,820	12.317.734,12	5,64
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	26.000	0	26.000	244,220	5.495.689,80	2,51
APPLE INC.	US0378331005	3.400	1.100	42.000	270,370	9.828.232,65	4,50
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	2.000	0	32.000	178,710	4.949.558,59	2,26
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	2.500	5.400	17.200	477,540	7.108.956,21	3,25
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	50.000	42.000	88.000	82,140	6.256.119,09	2,86
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	3.000	38.000	71.000	107,930	6.632.361,09	3,03
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	15.000	5.000	140.000	46,070	5.582.309,16	2,55
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	3.000	2.600	24.400	244,410	5.161.505,97	2,36
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	15.000	25.000	137.000	73,110	8.668.919,85	3,97
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	120.500	20.500	100.000	101,230	8.761.467,89	4,01
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	7.400	133.400	80.000	89,080	6.167.907,22	2,82
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	3.600	6.700	72.400	112,620	7.057.026,14	3,23
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	5.500	500	54.500	200,060	9.436.792,45	4,32
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	3.600	17.700	112.900	73,810	7.212.349,84	3,30
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	2.100	20.200	33.900	220,000	6.454.907,39	2,95
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	8.500	4.000	66.500	114,360	6.582.084,13	3,01
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	54.000	4.000	155.000	46,610	6.252.856,15	2,86
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	3.600	20.500	76.100	119,790	7.889.924,70	3,61

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	10.150	0	10.150	648,350	5.695.648,69	2,61
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	2.000	3.100	25.400	517,810	11.383.394,50	5,21
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	10.300	33.000	117.300	80,970	8.220.340,14	3,76
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	12.000	7.800	111.200	69,270	6.666.802,84	3,05
PROCTER GAMBLE	US7427181091	4.800	0	43.800	150,370	5.700.368,70	2,61
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	5.300	1.600	61.900	180,900	9.691.630,60	4,43
WORKDAY INC.CLA DL-,001	US98138H1014	26.700	0	26.700	239,920	5.544.282,50	2,54
Summe Emissionsland USA						196.933.936,72	90,11
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15540						217.413.857,10	99,48
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						217.413.857,10	99,48
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						217.413.857,10	99,48
Bankguthaben						967.834,92	0,44
Dividendenansprüche						160.712,73	0,07
Zinsenansprüche						24.159,07	0,01
Sonstige Abgrenzungen						-18.071,94	- 0,01
Fondsvermögen						218.548.491,88	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	1.462.469,660		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	149,44		

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.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	4.000	194.000
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	69.000

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im November 2025