



Halbjahresbericht 2021/2022

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Aktienfonds Dividende wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 02.05.2016 in Kraft getreten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Aktienfonds Dividende in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten 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 28.02.2022	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	11

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,
5024 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
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Dieter HENGL (AR-Vorsitzender)
Robert WIESELMAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)
Dr. Peter FUCHSBERGER
(bis 18.02.2022)
MMag. Julia FÜRST
(ab 18.02.2022)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand

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

Depotbank/Verwahrstelle

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3,
1010 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft

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

57 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in)

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Aktienfonds Dividende für das 1. Halbjahr vom 01.09.2021 bis zum 28.02.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2022 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund technischer Probleme außergewöhnliche Umstände im Sinne des § 56 Abs 1 InvFG 2011 vorlagen, daher konnte am 27. Oktober 2021 kein Rechenwert ermittelt werden. Es wurde an diesem Tag das Anteilscheingeschäft ausgesetzt. Die Wiederaufnahme des Anteilscheingeschäftes erfolgte am 28. Oktober 2021.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UCB S.A.	BE0003739530	36.000	0	36.000	97,7000	3.517.200,00	1,92
					Summe	3.517.200,00	1,92
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	10.000	4.000	38.000	203,3000	7.725.400,00	4,22
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	73.000	0	183.000	45,1600	8.264.280,00	4,51
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	105.000	80.000	152.000	30,7450	4.673.240,00	2,55
SAP SE O.N.	DE0007164600	15.000	0	47.000	101,3200	4.762.040,00	2,60
					Summe	25.424.960,00	13,89
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	30.000	30.000	80.000	44,7000	3.576.000,00	1,95
					Summe	3.576.000,00	1,95
					Summe Aktien auf Euro lautend	32.518.160,00	17,76
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO B FREE	SE0011166628	0	29.000	76.000	432,7000	3.100.768,47	1,69
					Summe	3.100.768,47	1,69
					Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend	3.100.768,47	1,69
					Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	35.618.928,47	19,46

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	15.000	7.000	65.000	65,7400	5.114.422,50	2,79
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77	17.000	20.000	73.000	63,2100	5.522.836,62	3,02
SMITH + NEP.	GB0009223206	80.000	125.000	125.000	13,3700	2.000.299,22	1,09
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	600.000	500.000	2.300.000	1,3144	3.618.336,33	1,98
					Summe	16.255.894,67	8,88
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend	16.255.894,67	8,88
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	60.000	0	60.000	52,5100	3.150.600,00	1,72
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	8.000	21.000	27.000	139,7800	3.774.060,00	2,06
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	48.000	67.000	107.000	45,5900	4.878.130,00	2,66
					Summe	11.802.790,00	6,45
Emissionsland Niederlande							
KONINKL. PHILIPS	NL0000009538	25.000	0	125.000	30,3400	3.792.500,00	2,07
					Summe	3.792.500,00	2,07
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH.	ES0148396007	0	55.000	60.000	23,6000	1.416.000,00	0,77
					Summe	1.416.000,00	0,77
					Summe Aktien auf Euro lautend	17.011.290,00	9,29
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051	350.000	130.000	710.000	54,7500	4.441.860,73	2,43
					Summe	4.441.860,73	2,43
					Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend	4.441.860,73	2,43

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	14.000	36.000	76.000	80,3400	5.907.352,94	3,23
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	0	24.000	349,8500	8.123.452,01	4,44
					Summe	14.030.804,95	7,67
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						14.030.804,95	7,67
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Indien							
INFOSYS LTD. ADR/1 IRS	US4567881085	100.000	0	100.000	22,4600	2.005.536,21	1,10
					Summe	2.005.536,21	1,10
Emissionsland Irland							
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	10.000	0	60.000	104,9900	5.624.966,51	3,07
					Summe	5.624.966,51	3,07
Emissionsland USA							
AT + T INC.	US00206R1023	105.000	0	265.000	23,6900	5.605.723,73	3,06
BANK AMERICA	US0605051046	46.000	50.000	96.000	44,2000	3.788.909,72	2,07
BEST BUY CO.	US0865161014	85.000	38.000	87.000	96,6400	7.507.527,46	4,10
BK N.Y. MELLON	US0640581007	0	17.000	93.000	53,1500	4.413.742,30	2,41
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	32.000	15.000	92.000	68,6700	5.641.253,68	3,08
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	0	15.000	120.000	55,7700	5.975.890,70	3,26
CORNING INC.	US2193501051	60.000	25.000	125.000	40,4000	4.509.331,19	2,46
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	13.000	25.000	148,4600	3.314.135,19	1,81
EL. ARTS INC.	US2855121099	42.000	0	42.000	130,0900	4.878.810,61	2,67
GENL MILLS	US3703341046	0	25.000	50.000	67,4300	3.010.536,66	1,64
GILEAD SCIENCES	US3755581036	12.000	15.000	133.000	60,4000	7.173.140,46	3,92
INTEL CORP.	US4581401001	21.000	25.000	81.000	47,7000	3.450.040,18	1,88
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046	0	4.500	37.500	164,5700	5.510.648,27	3,01
MICROSOFT	US5949181045	5.000	5.000	30.000	298,7900	8.004.018,22	4,37
PACCAR INC.	US6937181088	25.000	0	25.000	91,8100	2.049.513,35	1,12
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	19.000	155,8900	2.644.798,64	1,44
QUALCOMM INC.	US7475251036	26.000	0	26.000	171,9900	3.992.981,52	2,18
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084	20.000	35.000	85.000	46,0900	3.498.214,13	1,91
					Summe	84.969.216,01	46,42
Summe Aktien auf US-Dollar lautend						92.599.718,73	50,59
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						144.339.569,08	78,85

	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	179.958.497,55	98,31
Dividendenansprüche	141.163,73	0,08
Bankguthaben	3.018.907,44	1,65
Sonstige Abgrenzungen	-70.842,67	- 0,04
Fondsvermögen	183.047.726,05	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 410.126,195	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 926.186,514	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro 126,36	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro 141,68	

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR werden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Britische Pfund (GBP)	0,83550
Hongkong Dollar (HKD)	8,75140
Schwedische Krone (SEK)	10,60550
Schweizer Franken (CHF)	1,03360
US Dollar (USD)	1,11990

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 Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
VEOLIA ENVIRONNE. -ANR-	FR0014005GA0	140.000	140.000
DANONE S.A.	FR0000120644	0	38.000
VEOLIA ENVIRONNE.	FR0000124141	0	140.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ABB LTD. NA	CH0012221716	0	65.000
NESTLE NAM.	CH0038863350	0	19.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
3M CO.	US88579Y1010	0	23.000
AMER. EXPRESS	US0258161092	26.000	26.000
APPLE INC.	US0378331005	0	36.000
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	44.000
ORACLE CORP.	US68389X1054	0	28.000

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 Schützing

Christian Fegg

Salzburg, im April 2022