



# Halbjahresbericht 2022/2023

## 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 das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Aktienfonds Dividende in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://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

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 28.02.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>10</b>

# 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. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER  
(AR-Vorsitzende)  
Robert WIESELMAYER  
(AR-Vorsitzender-Stv.)  
MMag. Julia FÜRST  
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 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

60 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 01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2023 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.

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

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

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 (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
UCB S.A.	BE0003739530	38.000	0	110.000	81,3800	8.951.800,00	3,79
					<b>Summe</b>	<b>8.951.800,00</b>	<b>3,79</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	12.000	13.000	44.000	222,1500	9.774.600,00	4,14
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	53.000	57.000	235.000	40,1200	9.428.200,00	3,99
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	42.000	0	190.000	33,5150	6.367.850,00	2,70
SAP SE O.N.	DE0007164600	3.000	0	50.000	107,4800	5.374.000,00	2,28
					<b>Summe</b>	<b>30.944.650,00</b>	<b>13,11</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	15.000	28.000	50.000	47,2000	2.360.000,00	1,00
					<b>Summe</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>1,00</b>
					<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>42.256.450,00</b>	<b>17,90</b>
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	0	0	364.000	110,6200	3.634.742,73	1,54
					<b>Summe</b>	<b>3.634.742,73</b>	<b>1,54</b>
					<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>	<b>3.634.742,73</b>	<b>1,54</b>

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
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA	CH0012221716	115.000	0	115.000	31,2800	3.616.366,74	1,53
					<b>Summe</b>	<b>3.616.366,74</b>	<b>1,53</b>
					<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>	<b>3.616.366,74</b>	<b>1,53</b>
					<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>	<b>49.507.559,47</b>	<b>20,97</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	39.000	0	73.000	74,3200	6.186.200,84	2,62
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77	19.000	0	69.000	57,6200	4.533.334,85	1,92
SMITH + NEP.	GB0009223206	255.000	0	380.000	11,8600	5.138.823,96	2,18
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	3.600.000	1.200.000	4.700.000	0,9978	5.347.327,85	2,26
					<b>Summe</b>	<b>21.205.687,50</b>	<b>8,98</b>
					<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend</b>	<b>21.205.687,50</b>	<b>8,98</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Finnland</b>							
KONE OYJ B.O.N.	FI0009013403	0	15.000	125.000	49,1500	6.143.750,00	2,60
					<b>Summe</b>	<b>6.143.750,00</b>	<b>2,60</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	53.000	0	115.000	66,1500	7.607.250,00	3,22
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	37.000	10.000	57.000	152,1200	8.670.840,00	3,67
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	0	0	107.000	58,5700	6.266.990,00	2,65
					<b>Summe</b>	<b>22.545.080,00</b>	<b>9,55</b>
					<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>28.688.830,00</b>	<b>12,15</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051	0	280.000	420.000	46,8000	2.358.220,06	1,00
					<b>Summe</b>	<b>2.358.220,06</b>	<b>1,00</b>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	60.000	0	390.000	83,2500	3.895.274,20	1,65
GUANGDONG INV. LTD	HK0270001396	69.000	0	2.569.000	7,9300	2.444.142,24	1,04

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
LENOVO GROUP	HK0992009065	1.200.000	0	5.000.000	7,0400	4.223.104,70	1,79
					<b>Summe</b>	<b>10.562.521,14</b>	<b>4,47</b>
					<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>	<b>12.920.741,20</b>	<b>5,47</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
FANUC LTD	JP3802400006	24.000	0	24.000	23.170,0000	3.828.960,96	1,62
					<b>Summe</b>	<b>3.828.960,96</b>	<b>1,62</b>
					<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend</b>	<b>3.828.960,96</b>	<b>1,62</b>
<b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
NESTLE NAM.	CH0038863350	6.000	0	44.000	106,0800	4.692.389,67	1,99
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	12.000	5.000	60.000	79,2800	4.782.145,37	2,03
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	7.500	4.200	27.500	271,8000	7.514.325,93	3,18
					<b>Summe</b>	<b>16.988.860,97</b>	<b>7,19</b>
					<b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>	<b>16.988.860,97</b>	<b>7,19</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Indien</b>							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	0	160.000	17,9400	2.703.079,39	1,14
					<b>Summe</b>	<b>2.703.079,39</b>	<b>1,14</b>
<b>Emissionsland Irland</b>							
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	44.000	6.000	98.000	82,8000	7.641.397,50	3,24
					<b>Summe</b>	<b>7.641.397,50</b>	<b>3,24</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
AMER. EXPRESS	US0258161092	14.000	12.000	28.000	173,9900	4.587.738,96	1,94
AT + T INC.	US00206R1023	0	0	210.000	18,9100	3.739.617,67	1,58
BANK AMERICA	US0605051046	85.000	0	180.000	34,3000	5.814.106,79	2,46
BEST BUY CO.	US0865161014	37.000	12.000	75.000	83,1100	5.869.903,00	2,49
BK N.Y. MELLON	US0640581007	51.000	0	144.000	50,8800	6.899.632,73	2,92
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	76.000	0	136.000	48,4200	6.201.261,89	2,63
CORNING INC.	US2193501051	25.000	0	150.000	33,9500	4.795.649,31	2,03
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	14.000	9.000	47.000	99,6100	4.408.767,30	1,87
EL. ARTS INC.	US2855121099	19.000	0	51.000	110,9400	5.328.128,83	2,26
GILEAD SCIENCES	US3755581036	23.000	133.000	30.000	80,5300	2.275.072,98	0,96
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046	3.000	0	35.000	153,2600	5.051.417,27	2,14
LOWE'S COS INC.	US5486611073	6.000	0	6.000	205,7500	1.162.538,85	0,49
MICROSOFT	US5949181045	11.000	15.000	32.000	249,4200	7.516.187,96	3,18

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
NEWMONT CORP.	US6516391066	74.000	70.000	140.000	43,6100	5.749.505,60	2,43
PACCAR INC.	US6937181088	51.000	65.000	36.000	72,2000	2.447.688,11	1,04
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	9.000	26.000	137,5600	3.368.076,09	1,43
QUALCOMM INC.	US7475251036	6.000	13.000	35.000	123,5300	4.071.522,74	1,72
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084	39.000	15.000	124.000	35,5300	4.148.902,91	1,76
					<b>Summe</b>	<b>83.435.718,99</b>	<b>35,34</b>
					<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend</b>	<b>93.780.195,88</b>	<b>39,72</b>
					<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>	<b>177.413.276,51</b>	<b>75,14</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>							
Wertpapiere						226.920.835,98	96,10
Dividendenansprüche						141.334,79	0,06
Bankguthaben						9.096.914,24	3,85
Zinsenansprüche						51.542,31	0,02
Sonstige Abgrenzungen						-86.495,55	- 0,04
<b>Fondsvermögen</b>						<b>236.124.131,77</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile		Stück	497.348,541				
Umlaufende Thesaurierungsanteile		Stück	1.299.231,796				
Anteilswert Ausschüttungsanteile		Euro	117,15				
Anteilswert Thesaurierungsanteile		Euro	136,90				

<b>Devisenkurse</b>	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Britisches Pfund (GBP)	0,87701
Hongkong Dollar (HKD)	8,33510
Japanischer Yen (JPY)	145,23000
Schwedische Krone (SEK)	11,07800
Schweizer Franken (CHF)	0,99470
US Dollar (USD)	1,06190

## 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.)
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>			
TENCENT HLDGS	KYG875721634	0	52.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
APPLE INC.	US0378331005	0	15.000
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	22.000
INTEL CORP.	US4581401001	170.000	170.000

### 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

Christian Fegg

Salzburg, im März 2023