



# Halbjahresbericht 2023/2024

## Schoellerbank Ethik Aktien

**Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Aktien wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.** Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Aktien 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 Verkaufs-unterlage 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 29.02.2024</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>9</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Ethik Aktien

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000913942, ISIN/Thesaurierung: AT0000820378

## 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  
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

65 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 Ethik Aktien für das 1. Halbjahr vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2024 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

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

# Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
UCB S.A.	BE0003739530	0	20.000	56.100	106,500	5.974.650,00	2,06	
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>						<b>5.974.650,00</b>	<b>2,06</b>	
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	8.000	12.700	253,850	3.223.895,00	1,11	
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	65.000	235.000	42,910	10.083.850,00	3,48	
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	35.000	65.000	172,880	11.237.200,00	3,88	
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	10.000	0	120.000	55,500	6.660.000,00	2,30	
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>						<b>31.204.945,00</b>	<b>10,78</b>	
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	242.100	45,260	10.957.446,00	3,79	
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>10.957.446,00</b>	<b>3,79</b>	
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>48.137.041,00</b>	<b>16,63</b>	
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>						<b>48.137.041,00</b>	<b>16,63</b>	
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	0	202.700	45,220	9.166.094,00	3,17
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>						<b>9.166.094,00</b>	<b>3,17</b>	

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	20.000	0	95.700	55,380	5.299.866,00	1,83
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	0	18.000	22.000	224,700	4.943.400,00	1,71
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	0	0	50.000	196,160	9.808.000,00	3,39
LVMH EO 0,3	FR0000121014	3.000	1.000	12.000	842,800	10.113.600,00	3,49
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	30.000	40.700	209,800	8.538.860,00	2,95
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>						<b>38.703.726,00</b>	<b>13,37</b>
<b>Emissionsland Irland</b>							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	20.000	0	80.000	81,140	6.491.200,00	2,24
<b>Summe Emissionsland Irland</b>						<b>6.491.200,00</b>	<b>2,24</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	45.000	0	120.000	54,380	6.525.600,00	2,25
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>						<b>6.525.600,00</b>	<b>2,25</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>60.886.620,00</b>	<b>21,04</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	1.425.000	63,600	10.695.698,35	3,70
<b>Summe Emissionsland Hong Kong</b>						<b>10.695.698,35</b>	<b>3,70</b>
<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,47350</b>						<b>10.695.698,35</b>	<b>3,70</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
KURITA WATER IND.	JP3270000007	20.000	15.000	170.000	6.089,000	6.368.854,98	2,20
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	0	0	5.750.000	182,300	6.449.424,72	2,23
<b>Summe Emissionsland Japan</b>						<b>12.818.279,70</b>	<b>4,43</b>
<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,53000</b>						<b>12.818.279,70</b>	<b>4,43</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Indien</b>							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	50.000	550.000	19,960	10.140.402,73	3,50
<b>Summe Emissionsland Indien</b>						<b>10.140.402,73</b>	<b>3,50</b>
<b>Emissionsland Irland</b>							
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	20.000	0	100.000	83,360	7.699.981,53	2,66
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	40.000	281,970	10.418.252,36	3,60
<b>Summe Emissionsland Irland</b>						<b>18.118.233,89</b>	<b>6,26</b>

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
<b>Emissionsland USA</b>							
ADOBE INC.	US00724F1012	8.000	0	8.000	560,280	4.140.254,94	1,43
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	11.000	50.000	219,420	10.133.936,82	3,50
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	300.000	200.000	16,930	3.127.655,64	1,08
BEST BUY CO. DL -,10	US0865161014	10.000	10.000	87.500	80,880	6.537.040,46	2,26
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	0	20.000	80.000	56,090	4.144.836,50	1,43
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	20.000	0	120.000	50,750	5.625.346,39	1,94
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	2.500	38.130	336,140	11.839.107,89	4,09
CISCO SYSTEMS DL -,001	US17275R1023	20.000	0	170.000	48,370	7.595.510,81	2,62
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	0	0	200.000	32,240	5.956.031,78	2,06
EL. ARTS INC. DL -,01	US2855121099	0	0	50.000	139,480	6.441.899,13	2,23
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	10.000	0	85.000	64,180	5.039.072,60	1,74
GILEAD SCIENCES DL -,001	US3755581036	0	0	83.000	72,100	5.527.711,07	1,91
INTEL CORP. DL -,001	US4581401001	0	68.000	350.000	43,050	13.917.882,87	4,81
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	0	0	40.000	110,890	4.097.173,47	1,42
PAYPAL HDGS INC.DL -,0001	US70450Y1038	30.000	0	130.000	60,340	7.245.704,78	2,50
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	0	55.000	158,940	8.074.727,51	2,79
QUALCOMM INC. DL -,0001	US7475251036	0	46.000	90.250	157,790	13.154.025,03	4,54
<b>Summe Emissionsland USA</b>						<b>122.597.917,69</b>	<b>42,36</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08260</b>						<b>150.856.554,31</b>	<b>52,12</b>
<b>Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>						<b>235.257.152,36</b>	<b>81,28</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>							
Wertpapiere						283.394.193,36	97,91
Bankguthaben						5.823.026,26	2,01
Dividendenansprüche						250.659,32	0,09
Zinsenansprüche						81.400,36	0,03
Sonstige Abgrenzungen						-104.399,75	- 0,04
<b>Fondsvermögen</b>						<b>289.444.879,55</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	184.218,654		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	239,95		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	776.852,344		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	315,69		

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge		Verkäufe/Abgänge	
		Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)			
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>					
<b>Emissionsland Großbritannien</b>					
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		0		200.000

### 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

Salzburg, im März 2024