



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Equity Income

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Equity Income 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 Equity Income 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 29.02.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Equity Income

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2B5D4, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2B5E2

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 Equity Income 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.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (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	0	4.800	4.200	106,500	447.300,00	2,23
Summe Emissionsland Belgien						447.300,00	2,23
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	350	3.200	253,850	812.320,00	4,06
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	5.000	9.000	42,910	386.190,00	1,93
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	8.500	4.500	17.500	33,095	579.162,50	2,89
SAP SE O.N.	DE0007164600	600	1.200	2.000	172,880	345.760,00	1,73
Summe Emissionsland Deutschland						2.123.432,50	10,60
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	0	4.800	45,260	217.248,00	1,08
Summe Emissionsland Großbritannien						217.248,00	1,08
Summe Aktien auf Euro lautend						2.787.980,50	13,92
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						2.787.980,50	13,92
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	0	700	3.800	88,760	393.775,03	1,97
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	0	6.000	49,980	350.102,15	1,75
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	0	0	30.000	10,405	364.427,06	1,82
Summe Emissionsland Großbritannien						1.108.304,24	5,53
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85655						1.108.304,24	5,53

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	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	0	9.000	45,220	406.980,00	2,03
Summe Emissionsland Finnland						406.980,00	2,03	
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS INH.	EO 2	FR0000131104	1.000	1.000	9.000	55,380	498.420,00	2,49
LVMH	EO 0,3	FR0000121014	250	0	250	842,800	210.700,00	1,05
SCHNEIDER ELEC. INH.	EO 4	FR0000121972	0	1.200	2.700	209,800	566.460,00	2,83
TOTALENERGIES SE	EO 2,50	FR0000120271	2.500	1.900	11.600	58,990	684.284,00	3,42
Summe Emissionsland Frankreich						1.959.864,00	9,79	
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A	EO-,125	IE0004906560	1.300	0	6.100	81,140	494.954,00	2,47
Summe Emissionsland Irland						494.954,00	2,47	
Summe Aktien auf Euro lautend						2.861.798,00	14,29	
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
CK HUTCHISON HLDGS		KYG217651051	0	15.000	60.000	39,750	281.465,75	1,41
Summe Emissionsland Cayman Inseln						281.465,75	1,41	
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD		HK0000069689	8.000	0	52.000	63,600	390.299,17	1,95
GUANGDONG INV. LTD		HK0270001396	130.000	0	550.000	4,660	302.472,41	1,51
Summe Emissionsland Hong Kong						692.771,58	3,46	
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,47350						974.237,33	4,86	
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
FANUC LTD		JP3802400006	0	0	12.000	4.372,000	322.795,79	1,61
KURITA WATER IND.		JP3270000007	0	3.900	11.100	6.089,000	415.848,77	2,08
NEC CORP.		JP3733000008	0	1.000	6.000	10.090,000	372.485,08	1,86
NIPPON TEL. TEL.		JP3735400008	0	120.000	280.000	182,300	314.058,94	1,57
Summe Emissionsland Japan						1.425.188,58	7,12	
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,53000						1.425.188,58	7,12	

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
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	1.200	0	5.200	91,760	500.474,09	2,50
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	200	200	3.000	231,950	729.861,55	3,64
Summe Emissionsland Schweiz						1.230.335,64	6,14
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						1.230.335,64	6,14
umgerechnet zum Kurs von 0,95340							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	0	6.500	83,360	500.498,80	2,50
Summe Emissionsland Irland						500.498,80	2,50
Emissionsland USA							
APPLE INC.	US0378331005	2.400	200	2.200	180,750	367.310,18	1,83
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	12.000	20.000	16,930	312.765,56	1,56
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	3.000	2.000	13.000	34,520	414.520,60	2,07
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	3.300	4.500	4.500	80,880	336.190,65	1,68
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	1.200	1.300	7.400	56,090	383.397,38	1,91
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	1.500	4.000	50,750	187.511,55	0,94
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	400	200	1.400	336,140	434.690,56	2,17
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	2.300	8.700	48,370	388.711,44	1,94
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	0	4.500	8.000	32,240	238.241,27	1,19
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	1.200	1.200	4.800	111,580	494.720,12	2,47
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	600	1.300	3.100	139,480	399.397,75	1,99
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	6.200	0	6.200	104,520	598.581,19	2,99
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	1.800	0	6.600	64,180	391.269,17	1,95
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	1.500	3.900	72,100	259.735,82	1,30
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	7.500	0	7.500	43,050	298.240,35	1,49
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	750	2.150	413,640	821.472,38	4,10
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	3.000	8.500	12.000	31,250	346.388,32	1,73
PROCTER GAMBLE	US7427181091	500	0	2.800	158,940	411.077,04	2,05
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	1.600	2.800	157,790	408.102,72	2,04
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	10.000	17.000	14.000	21,260	274.930,72	1,37
Summe Emissionsland USA						7.767.254,77	38,79
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08260						8.267.753,57	41,29
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						15.867.617,36	79,24

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	18.655.597,86	93,16
Bankguthaben	1.341.864,90	6,70
Dividendenansprüche	15.058,85	0,08
Zinsenansprüche	13.250,53	0,07
Fondsvermögen	20.025.772,14	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 482	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR 10.082,32	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 1.356	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 11.184,44	

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.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
ORSTED A/S	DK 10 DK0060094928	9.000	9.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
NOVARTIS NAM.	SF 0,49 CH0012005267	0	5.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
JOHNSON + JOHNSON	DL 1 US4781601046	0	2.600
LOWE'S COS INC.	DL-,50 US5486611073	0	1.400

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