



Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Aktienfonds Dividende 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 Aktienfonds Dividende in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> 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 28.02.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	12

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,
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
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. ab 01.10.2024)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

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

66 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://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 01.09.2024 bis zum 28.02.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.03.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	80.000	0	80.000	21,630	2.094.712,38	1,35
Summe Emissionsland Großbritannien						2.094.712,38	1,35
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608						2.094.712,38	1,35
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	7.000	0	7.000	764,000	717.053,48	0,46
Summe Emissionsland Dänemark						717.053,48	0,46
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830						717.053,48	0,46
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	5.000	15.000	17.000	330,300	5.615.100,00	3,63
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	22.000	68.000	37,690	2.562.920,00	1,66
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	78.000	42.000	35,510	1.491.420,00	0,96
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	10.000	9.000	265,300	2.387.700,00	1,54
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	40.000	25.000	15.000	53,760	806.400,00	0,52
Summe Emissionsland Deutschland						12.863.540,00	8,31
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	15.000	17.000	17.000	54,280	922.760,00	0,60
Summe Emissionsland Großbritannien						922.760,00	0,60
Summe Aktien auf Euro lautend						13.786.300,00	8,90

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	59.000	0	59.000	48,310	3.034.160,10	1,96
Summe Emissionsland Schweiz						3.034.160,10	1,96
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93940						3.034.160,10	1,96
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						19.632.225,96	12,68
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	160.000	0	160.000	20,900	1.997.491,19	1,29
Summe Emissionsland Australien						1.997.491,19	1,29
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,67410						1.997.491,19	1,29
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	0	27.000	6.000	118,450	860.328,30	0,56
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	29.000	28.000	52,400	1.776.099,17	1,15
Summe Emissionsland Großbritannien						2.636.427,47	1,70
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608						2.636.427,47	1,70
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	9.000	0	9.000	644,500	777.724,15	0,50
Summe Emissionsland Dänemark						777.724,15	0,50
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830						777.724,15	0,50
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	0	45.000	30.000	54,200	1.626.000,00	1,05
Summe Emissionsland Finnland						1.626.000,00	1,05
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	10.000	0	10.000	176,620	1.766.200,00	1,14
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	65.000	35.000	72,860	2.550.100,00	1,65

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
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	5.000	1.500	3.500	286,900	1.004.150,00	0,65
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	5.000	8.000	233,950	1.871.600,00	1,21
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	9.000	37.000	67.000	57,780	3.871.260,00	2,50
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	12.000	24.000	111,100	2.666.400,00	1,72
Summe Emissionsland Frankreich						13.729.710,00	8,87
Emissionsland Italien							
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	25.000	0	25.000	57,040	1.426.000,00	0,92
Summe Emissionsland Italien						1.426.000,00	0,92
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	4.200	0	4.200	750,000	3.150.000,00	2,03
Summe Emissionsland Republik Korea						3.150.000,00	2,03
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	1.900	600	5.600	678,600	3.800.160,00	2,45
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	26.000	13.000	13.000	81,200	1.055.600,00	0,68
Summe Emissionsland Niederlande						4.855.760,00	3,14
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	25.000	9.000	16.000	52,000	832.000,00	0,54
Summe Emissionsland Spanien						832.000,00	0,54
Summe Aktien auf Euro lautend						25.619.470,00	16,54
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	400.000	500.000	59,400	3.667.572,24	2,37
LENOVO GROUP	HK0992009065	1.500.000	800.000	700.000	11,580	1.000.987,90	0,65
Summe Emissionsland Hong Kong						4.668.560,14	3,01
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,09800						4.668.560,14	3,01
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	25.000	35.000	90.000	4.309,000	2.470.756,88	1,60
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	30.000	60.000	4.806,000	1.837.155,96	1,19
NEC CORP.	JP3733000008	0	32.000	13.000	14.465,000	1.198.044,09	0,77
SHIMANO INC.	JP3358000002	20.000	5.000	15.000	20.415,000	1.950.974,77	1,26
Summe Emissionsland Japan						7.456.931,70	4,82
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,96000						7.456.931,70	4,82

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 und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	33.000	11.000	87,120	1.020.140,52	0,66
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	57.000	5.000	52.000	97,660	5.405.918,67	3,49
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	12.000	8.000	299,200	2.548.009,37	1,65
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	6.000	0	6.000	122,050	779.540,13	0,50
Summe Emissionsland Schweiz						9.753.608,69	6,30
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						9.753.608,69	6,30
umgerechnet zum Kurs von 0,93940							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	40.000	0	40.000	41,660	1.600.614,73	1,03
Summe Emissionsland Curacao						1.600.614,73	1,03
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	0	30.000	61,620	1.775.621,94	1,15
Summe Emissionsland Indien						1.775.621,94	1,15
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	11.000	0	39.000	85,660	3.208.856,02	2,07
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	51.000	21.000	92,020	1.856.132,94	1,20
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	5.500	0	5.500	353,700	1.868.552,49	1,21
Summe Emissionsland Irland						6.933.541,45	4,48
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	10.000	0	10.000	96,280	924.791,09	0,60
Summe Emissionsland Kanada						924.791,09	0,60
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	32.000	9.000	209,030	1.807.002,21	1,17
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	19.000	0	19.000	99,860	1.822.437,81	1,18
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	8.000	17.000	13.000	172,220	2.150.475,46	1,39
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	15.000	7.000	8.000	300,960	2.312.630,87	1,49
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	20.000	2.000	18.000	135,970	2.350.840,46	1,52
APPLE INC.	US0378331005	15.000	3.500	23.500	241,840	5.458.880,03	3,53
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	60.000	100.000	27,410	2.632.792,24	1,70
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	0	0	70.000	46,100	3.099.606,19	2,00
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	8.000	20.000	20.000	89,910	1.727.211,60	1,12

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	7.000	19.000	35.000	88,950	2.990.346,75	1,93
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	0	40.000	59,620	2.290.654,12	1,48
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	6.000	12.000	6.000	308,850	1.779.944,29	1,15
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	20.000	27.000	77.000	64,110	4.741.590,63	3,06
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	15.000	55.000	50.000	35,880	1.723.177,41	1,11
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	30.000	26.000	49.000	50,150	2.360.340,02	1,52
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	50.000	8.000	113,800	874.459,71	0,56
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	16.000	6.000	129,120	744.136,01	0,48
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	25.000	0	25.000	57,330	1.376.668,91	0,89
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	60.000	23.000	37.000	63,010	2.239.333,40	1,45
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	8.000	39.000	31.000	111,330	3.314.984,15	2,14
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	0	26.000	27.000	60,620	1.572.125,64	1,02
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	55.000	14.000	114,310	1.537.162,62	0,99
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	10.000	3.000	7.000	248,640	1.671.770,24	1,08
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	3.000	0	3.000	668,200	1.925.463,45	1,24
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	8.200	13.000	14.000	396,990	5.338.449,72	3,45
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	40.000	20.000	20.000	42,840	822.975,70	0,53
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	30.000	16.000	14.000	166,060	2.233.061,19	1,44
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	16.000	10.000	173,840	1.669.772,36	1,08
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	18.000	0	35.000	157,170	5.283.786,38	3,41
Summe Emissionsland USA						69.852.079,57	45,11
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04110						81.086.648,78	52,36
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						133.996.862,12	86,53
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						153.629.088,08	99,21
Bankguthaben						1.171.835,07	0,76
Dividendenansprüche						66.526,95	0,04
Zinsenansprüche						59.725,16	0,04
Sonstige Abgrenzungen						-69.293,23	- 0,04
Fondsvermögen						154.857.882,03	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück	283.933,449			
Anteilswert Ausschüttungsanteile			EUR	128,24			
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	752.490,891			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			EUR	157,40			

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 Belgien			
UCB S.A.	BE0003739530	0	11.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	0	190.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	3.800
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051	0	640.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	0	1.900.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	132.000

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 März 2025