



Halbjahresbericht 2024/2025

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 <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 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
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 Equity Income 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	12.000	0	12.000	21,630	314.206,86	1,39
Summe Emissionsland Großbritannien						314.206,86	1,39
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608						314.206,86	1,39
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	1.000	0	1.000	764,000	102.436,21	0,45
Summe Emissionsland Dänemark						102.436,21	0,45
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830						102.436,21	0,45
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	1.100	2.500	2.500	330,300	825.750,00	3,66
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	1.000	10.000	37,690	376.900,00	1,67
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	12.500	6.500	35,510	230.815,00	1,02
SAP SE O.N.	DE0007164600	500	1.800	1.200	265,300	318.360,00	1,41
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	5.000	2.500	2.500	53,760	134.400,00	0,60
Summe Emissionsland Deutschland						1.886.225,00	8,37
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	2.300	2.300	2.300	54,280	124.844,00	0,55
Summe Emissionsland Großbritannien						124.844,00	0,55
Summe Aktien auf Euro lautend						2.011.069,00	8,92

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	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	9.000	0	9.000	48,310	462.837,98	2,05
Summe Emissionsland Schweiz						462.837,98	2,05
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93940						462.837,98	2,05
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						2.890.550,05	12,82
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	30.000	0	30.000	20,900	374.529,60	1,66
Summe Emissionsland Australien						374.529,60	1,66
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,67410						374.529,60	1,66
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	0	3.000	800	118,450	114.710,44	0,51
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	2.500	3.500	52,400	222.012,40	0,99
Summe Emissionsland Großbritannien						336.722,84	1,49
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608						336.722,84	1,49
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	1.300	0	1.300	644,500	112.337,93	0,50
Summe Emissionsland Dänemark						112.337,93	0,50
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830						112.337,93	0,50
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	0	5.500	4.500	54,200	243.900,00	1,08
Summe Emissionsland Finnland						243.900,00	1,08
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	1.300	0	1.300	176,620	229.606,00	1,02
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	7.300	5.000	72,860	364.300,00	1,62

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	600	130	470	286,900	134.843,00	0,60
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	250	1.350	233,950	315.832,50	1,40
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	3.000	8.000	9.000	57,780	520.020,00	2,31
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	1.900	3.000	111,100	333.300,00	1,48
Summe Emissionsland Frankreich						1.897.901,50	8,42
Emissionsland Italien							
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	4.500	1.000	3.500	57,040	199.640,00	0,89
Summe Emissionsland Italien						199.640,00	0,89
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	700	0	700	750,000	525.000,00	2,33
Summe Emissionsland Republik Korea						525.000,00	2,33
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	300	150	750	678,600	508.950,00	2,26
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	3.300	1.400	1.900	81,200	154.280,00	0,68
Summe Emissionsland Niederlande						663.230,00	2,94
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	4.000	1.700	2.300	52,000	119.600,00	0,53
Summe Emissionsland Spanien						119.600,00	0,53
Summe Aktien auf Euro lautend						3.649.271,50	16,19
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	92.000	50.000	59,400	366.757,22	1,63
LENOVO GROUP	HK0992009065	195.000	80.000	115.000	11,580	164.448,01	0,73
Summe Emissionsland Hong Kong						531.205,23	2,36
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,09800						531.205,23	2,36
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	9.000	11.000	12.000	4.309,000	329.434,25	1,46
KURITA WATER IND.	JP3270000007	3.000	3.500	10.000	4.806,000	306.192,66	1,36
NEC CORP.	JP3733000008	0	3.800	1.700	14.465,000	156.667,30	0,70
SHIMANO INC.	JP3358000002	2.600	900	1.700	20.415,000	221.110,47	0,98
Summe Emissionsland Japan						1.013.404,68	4,50
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,96000						1.013.404,68	4,50

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	4.500	1.500	87,120	139.110,07	0,62
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	8.500	1.000	7.500	97,660	779.699,81	3,46
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	0	2.000	1.000	299,200	318.501,17	1,41
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	1.000	0	1.000	122,050	129.923,36	0,58
Summe Emissionsland Schweiz						1.367.234,41	6,07
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						1.367.234,41	6,07
umgerechnet zum Kurs von 0,93940							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	6.000	0	6.000	41,660	240.092,21	1,07
Summe Emissionsland Curacao						240.092,21	1,07
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	0	1.000	4.000	61,620	236.749,59	1,05
Summe Emissionsland Indien						236.749,59	1,05
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	3.700	700	7.000	85,660	575.948,52	2,56
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	500	6.000	3.500	92,020	309.355,49	1,37
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	1.050	150	900	353,700	305.763,14	1,36
Summe Emissionsland Irland						1.191.067,15	5,28
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	1.500	0	1.500	96,280	138.718,66	0,62
Summe Emissionsland Kanada						138.718,66	0,62
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	4.900	1.300	209,030	261.011,43	1,16
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	2.500	0	2.500	99,860	239.794,45	1,06
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	300	1.600	1.700	172,220	281.216,02	1,25
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	2.000	1.000	1.000	300,960	289.078,86	1,28
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	3.000	500	2.500	135,970	326.505,62	1,45
APPLE INC.	US0378331005	2.300	400	3.500	241,840	813.024,69	3,61
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	2.000	11.000	14.000	27,410	368.590,91	1,64

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
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	3.000	1.500	9.500	46,100	420.660,84	1,87
BEST BUY CO. DL -,10	US0865161014	2.000	1.500	4.000	89,910	345.442,32	1,53
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	2.000	2.400	5.000	88,950	427.192,39	1,90
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL -10	US1101221083	0	1.000	5.000	59,620	286.331,76	1,27
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	800	1.600	800	308,850	237.325,91	1,05
CISCO SYSTEMS DL -,001	US17275R1023	5.000	3.000	12.000	64,110	738.949,19	3,28
COMCAST CORP. A DL -,01	US20030N1019	2.500	7.700	6.800	35,880	234.352,13	1,04
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	2.500	500	7.000	50,150	337.191,43	1,50
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	8.000	1.000	113,800	109.307,46	0,48
EL. ARTS INC. DL -,01	US2855121099	0	1.500	900	129,120	111.620,40	0,50
ENPHASE ENERGY INC.DL -,01	US29355A1079	3.500	0	3.500	57,330	192.733,65	0,86
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	11.000	5.000	6.000	63,010	363.135,15	1,61
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	800	5.000	4.000	111,330	427.739,89	1,90
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	1.300	3.000	6.000	60,620	349.361,25	1,55
GILEAD SCIENCES DL -,001	US3755581036	0	6.400	2.500	114,310	274.493,32	1,22
LOWE'S COS INC. DL -,50	US5486611073	1.800	500	1.300	248,640	310.471,62	1,38
META PLATF. A DL -,000006	US30303M1027	700	200	500	668,200	320.910,58	1,42
MICROSOFT DL -,00000625	US5949181045	1.200	1.700	2.000	396,990	762.635,67	3,38
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	6.000	3.000	3.000	42,840	123.446,35	0,55
ORACLE CORP. DL -,01	US68389X1054	4.100	2.000	2.100	166,060	334.959,18	1,49
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	1.900	1.400	173,840	233.768,13	1,04
QUALCOMM INC. DL -,0001	US7475251036	2.000	0	4.800	157,170	724.633,56	3,22
Summe Emissionsland USA						10.245.884,16	45,46
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04110						12.052.511,77	53,48
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						19.437.217,96	86,24
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						22.327.768,01	99,06
Bankguthaben						194.109,98	0,86
Dividendenansprüche						9.278,25	0,04
Zinsenansprüche						7.977,15	0,04
Sonstige Abgrenzungen						-621,80	0,00
Fondsvermögen						22.538.511,59	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück		482		
Anteilswert Ausschüttungsanteile			EUR		11.158,57		
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück		1.352		
Anteilswert Thesaurierungsanteile			EUR		12.692,37		

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	2.200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	0	25.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	450
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051	0	70.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	0	280.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	17.000

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