



Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Global Dividend

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dividend 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 Global Dividend 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	11

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Dividend

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3DV51, ISIN/Thesaurierung: AT0000A3DV69,

ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A3DV77

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 Global Dividend für das Rumpfhalfjahr vom 13.11.2024 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	37.000	0	37.000	21,630	968.804,47	1,02
Summe Emissionsland Großbritannien						968.804,47	1,02
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608						968.804,47	1,02
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	4.000	0	4.000	764,000	409.744,85	0,43
Summe Emissionsland Dänemark						409.744,85	0,43
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830						409.744,85	0,43
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	10.000	0	10.000	330,300	3.303.000,00	3,48
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	38.000	0	38.000	37,690	1.432.220,00	1,51
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	23.000	0	23.000	35,510	816.730,00	0,86
SAP SE O.N.	DE0007164600	8.000	3.000	5.000	265,300	1.326.500,00	1,40
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	8.000	0	8.000	53,760	430.080,00	0,45
Summe Emissionsland Deutschland						7.308.530,00	7,71
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	22.000	12.000	10.000	54,280	542.800,00	0,57
Summe Emissionsland Großbritannien						542.800,00	0,57
Summe Aktien auf Euro lautend						7.851.330,00	8,28

Bezeichnung			Zugänge		Abgänge		Wert-	in EUR	am
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)		(in 1.000 ger.)		papier-		Fonds-
							währung		vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend									
Emissionsland Schweiz									
ABB LTD. NA	SF 0,12	CH0012221716	42.000	0	42.000	48,310	2.159.910,58	2,28	
Summe Emissionsland Schweiz							2.159.910,58	2,28	
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93940							2.159.910,58	2,28	
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							11.389.789,90	12,02	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Aktien auf Australischer Dollar lautend									
Emissionsland Australien									
BRAMBLES LTD		AU000000BXB1	140.000	0	140.000	20,900	1.747.804,79	1,84	
Summe Emissionsland Australien							1.747.804,79	1,84	
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,67410							1.747.804,79	1,84	
Aktien auf Britische Pfund lautend									
Emissionsland Großbritannien									
LONDON STOCK EXCHANGE		GB00B0SWJX34	3.500	0	3.500	118,450	501.858,17	0,53	
RECKITT BENCK.GRP LS -,10		GB00B24CGK77	17.000	0	17.000	52,400	1.078.345,92	1,14	
Summe Emissionsland Großbritannien							1.580.204,09	1,67	
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608							1.580.204,09	1,67	
Aktien auf Dänische Kronen lautend									
Emissionsland Dänemark									
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		DK0062498333	7.000	0	7.000	644,500	604.896,56	0,64	
Summe Emissionsland Dänemark							604.896,56	0,64	
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830							604.896,56	0,64	
Aktien auf Euro lautend									
Emissionsland Finnland									
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	14.000	0	14.000	54,200	758.800,00	0,80	
Summe Emissionsland Finnland							758.800,00	0,80	
Emissionsland Frankreich									
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		FR0000120073	5.000	0	5.000	176,620	883.100,00	0,93	
BNP PARIBAS INH. EO 2		FR0000131104	18.000	0	18.000	72,860	1.311.480,00	1,38	

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
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	1.700	0	1.700	286,900	487.730,00	0,51
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	7.400	1.400	6.000	233,950	1.403.700,00	1,48
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	42.000	3.000	39.000	57,780	2.253.420,00	2,38
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	11.000	0	11.000	111,100	1.222.100,00	1,29
Summe Emissionsland Frankreich						7.561.530,00	7,98
Emissionsland Italien							
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	15.000	0	15.000	57,040	855.600,00	0,90
Summe Emissionsland Italien						855.600,00	0,90
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	2.400	0	2.400	750,000	1.800.000,00	1,90
Summe Emissionsland Republik Korea						1.800.000,00	1,90
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	3.400	0	3.400	678,600	2.307.240,00	2,43
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165	10.000	4.500	5.500	81,200	446.600,00	0,47
Summe Emissionsland Niederlande						2.753.840,00	2,91
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	9.000	0	9.000	52,000	468.000,00	0,49
Summe Emissionsland Spanien						468.000,00	0,49
Summe Aktien auf Euro lautend						14.197.770,00	14,98
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	200.000	0	200.000	59,400	1.467.028,90	1,55
LENOVO GROUP	HK0992009065	700.000	200.000	500.000	11,580	714.991,36	0,75
Summe Emissionsland Hong Kong						2.182.020,26	2,30
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,09800						2.182.020,26	2,30
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	50.000	0	50.000	4.309,000	1.372.642,71	1,45
KURITA WATER IND.	JP3270000007	45.000	0	45.000	4.806,000	1.377.866,97	1,45
NEC CORP.	JP3733000008	13.000	3.000	10.000	14.465,000	921.572,38	0,97
SHIMANO INC.	JP3358000002	8.000	0	8.000	20.415,000	1.040.519,88	1,10
Summe Emissionsland Japan						4.712.601,94	4,97
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,96000						4.712.601,94	4,97

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	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	5.000	0	5.000	87,120	463.700,23	0,49
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	30.000	0	30.000	97,660	3.118.799,23	3,29
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	7.000	3.000	4.000	299,200	1.274.004,68	1,34
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	3.500	0	3.500	122,050	454.731,74	0,48
Summe Emissionsland Schweiz						5.311.235,88	5,60
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						5.311.235,88	5,60
umgerechnet zum Kurs von 0,93940							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	24.000	0	24.000	41,660	960.368,84	1,01
Summe Emissionsland Curacao						960.368,84	1,01
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	16.000	0	16.000	61,620	946.998,37	1,00
Summe Emissionsland Indien						946.998,37	1,00
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	25.000	0	25.000	85,660	2.056.958,99	2,17
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	16.000	0	16.000	92,020	1.414.196,52	1,49
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	4.300	0	4.300	353,700	1.460.868,31	1,54
Summe Emissionsland Irland						4.932.023,82	5,20
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	5.000	0	5.000	96,280	462.395,54	0,49
Summe Emissionsland Kanada						462.395,54	0,49
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	13.000	6.000	7.000	209,030	1.405.446,16	1,48
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	12.000	0	12.000	99,860	1.151.013,35	1,21
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	7.000	0	7.000	172,220	1.157.948,32	1,22
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	4.600	0	4.600	300,960	1.329.762,75	1,40
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	11.000	0	11.000	135,970	1.436.624,72	1,52
APPLE INC.	US0378331005	14.000	0	14.000	241,840	3.252.098,74	3,43
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	50.000	0	50.000	27,410	1.316.396,12	1,39
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	42.000	0	42.000	46,100	1.859.763,71	1,96
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	12.000	0	12.000	89,910	1.036.326,96	1,09
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	21.500	0	21.500	88,950	1.836.927,29	1,94

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	19.000	0	19.000	59,620	1.088.060,71	1,15
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	3.200	0	3.200	308,850	949.303,62	1,00
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	50.000	0	50.000	64,110	3.078.954,95	3,25
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	33.000	0	33.000	35,880	1.137.297,09	1,20
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	27.000	0	27.000	50,150	1.300.595,52	1,37
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	8.000	3.600	4.400	113,800	480.952,84	0,51
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	5.800	0	5.800	129,120	719.331,48	0,76
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	14.000	0	14.000	57,330	770.934,59	0,81
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	31.000	5.000	26.000	63,010	1.573.585,63	1,66
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	19.500	2.500	17.000	111,330	1.817.894,53	1,92
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	25.000	0	25.000	60,620	1.455.671,89	1,54
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	11.000	0	11.000	114,310	1.207.770,63	1,27
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	6.000	0	6.000	248,640	1.432.945,92	1,51
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	2.000	0	2.000	668,200	1.283.642,30	1,35
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	9.000	500	8.500	396,990	3.241.201,61	3,42
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	16.000	5.000	11.000	42,840	452.636,63	0,48
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	10.000	0	10.000	166,060	1.595.043,70	1,68
PROCTER GAMBLE	US7427181091	7.000	2.500	4.500	173,840	751.397,56	0,79
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	21.000	0	21.000	157,170	3.170.271,83	3,34
Summe Emissionsland USA						43.289.801,15	45,67
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04110						50.591.587,72	53,38
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						80.928.121,24	85,39
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						92.317.911,14	97,40
Bankguthaben						2.433.583,71	2,57
Dividendenansprüche						37.703,36	0,04
Zinsenansprüche						18.179,73	0,02
Sonstige Abgrenzungen						-29.110,72	- 0,03
Fondsvermögen						94.778.267,22	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück	494.157,000			
Anteilswert Ausschüttungsanteile			EUR	103,55			
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	418.478,097			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			EUR	103,55			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile			Stück	2.680,000			
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile			EUR	103,55			

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

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

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