



Halbjahresbericht 2024/2025

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 <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	10

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
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 Ethik Aktien 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.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B	DK 1 DK0060448595	30.000	0	30.000	764,000	3.073.086,36	1,17
Summe Emissionsland Dänemark						3.073.086,36	1,17
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830						3.073.086,36	1,17
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	15.000	25.000	225.000	37,690	8.480.250,00	3,22
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	10.000	30.000	265,300	7.959.000,00	3,02
Summe Emissionsland Deutschland						16.439.250,00	6,24
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC	LS-,031111 GB00B10RZP78	0	70.000	80.100	54,280	4.347.828,00	1,65
Summe Emissionsland Großbritannien						4.347.828,00	1,65
Summe Aktien auf Euro lautend						20.787.078,00	7,90
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						23.860.164,36	9,06
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	275.000	25.000	425.000	20,900	5.305.835,97	2,02
Summe Emissionsland Australien						5.305.835,97	2,02
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,67410						5.305.835,97	2,02

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 auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	100.000	70.700	54,200	3.831.940,00	1,46
Summe Emissionsland Finnland						3.831.940,00	1,46	
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	30.000	45.700	72,860	3.329.702,00	1,26	
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	12.500	0	27.500	149,150	4.101.625,00	1,56	
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	0	10.000	30.000	286,900	8.607.000,00	3,27	
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	9.000	0	19.000	353,000	6.707.000,00	2,55	
LVMH EO 0,3	FR0000121014	1.500	3.500	10.500	694,900	7.296.450,00	2,77	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	5.000	20.200	233,950	4.725.790,00	1,79	
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	20.000	0	50.000	111,100	5.555.000,00	2,11	
Summe Emissionsland Frankreich						40.322.567,00	15,32	
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	35.000	45.000	101,300	4.558.500,00	1,73	
Summe Emissionsland Irland						4.558.500,00	1,73	
Emissionsland Italien								
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	35.000	0	85.000	57,040	4.848.400,00	1,84	
Summe Emissionsland Italien						4.848.400,00	1,84	
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	6.500	0	12.500	678,600	8.482.500,00	3,22	
Summe Emissionsland Niederlande						8.482.500,00	3,22	
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	0	50.000	70.000	72,720	5.090.400,00	1,93	
Summe Emissionsland Spanien						5.090.400,00	1,93	
Summe Aktien auf Euro lautend						67.134.307,00	25,50	
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689	65.000	240.000	1.500.000	59,400	11.002.716,72	4,18	
Summe Emissionsland Hong Kong						11.002.716,72	4,18	
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,09800						11.002.716,72	4,18	

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 Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	25.000	100.000	4.806,000	3.061.926,61	1,16
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	1.125.000	225.000	7.150.000	145,400	6.623.407,24	2,52
SHIMANO INC.	JP3358000002	25.500	0	25.500	20.415,000	3.316.657,11	1,26
Summe Emissionsland Japan						13.001.990,96	4,94
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,96000						13.001.990,96	4,94
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Indien							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	200.000	200.000	20,100	3.861.300,55	1,47
Summe Emissionsland Indien						3.861.300,55	1,47
Emissionsland Irland							
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	10.000	90.000	92,020	7.954.855,44	3,02
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	3.000	25.000	353,700	8.493.420,42	3,23
Summe Emissionsland Irland						16.448.275,86	6,25
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	10.000	0	50.000	209,030	10.038.901,16	3,81
ADOBE INC.	US00724F1012	7.000	0	25.000	438,560	10.531.168,96	4,00
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	50.000	0	50.000	99,860	4.795.888,96	1,82
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	7.500	32.500	300,960	9.395.062,91	3,57
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	28.000	0	40.000	135,970	5.224.089,90	1,98
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	7.500	0	7.500	225,530	1.624.699,84	0,62
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	0	27.500	25.000	88,950	2.135.961,96	0,81
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083	0	50.000	115.000	59,620	6.585.630,58	2,50
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	11.000	24.130	308,850	7.158.342,62	2,72
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	95.000	75.000	64,110	4.618.432,43	1,75
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	30.000	0	215.000	35,880	7.409.662,86	2,81
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	0	80.000	70.000	50,150	3.371.914,32	1,28
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	23.000	0	23.000	113,800	2.514.071,65	0,95
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	15.000	25.000	129,120	3.100.566,71	1,18
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	35.000	0	35.000	136,180	4.578.138,51	1,74
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	10.000	0	95.000	60,620	5.531.553,16	2,10
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	58.000	35.000	114,310	3.842.906,54	1,46
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	2.500	0	2.500	573,150	1.376.308,71	0,52
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	20.000	0	20.000	248,640	4.776.486,41	1,81

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
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	30.000	100.000	71,050	6.824.512,53	2,59
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	2.500	35.000	173,840	5.844.203,25	2,22
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	5.000	0	65.250	157,170	9.850.487,47	3,74
Summe Emissionsland USA						121.128.991,44	46,01
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04110						141.438.567,85	53,72
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						237.883.418,50	90,35
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						261.743.582,86	99,41
Bankguthaben						1.518.151,72	0,58
Dividendenansprüche						91.756,65	0,03
Zinsenansprüche						54.328,29	0,02
Sonstige Abgrenzungen						-121.317,97	- 0,05
Fondsvermögen						263.286.501,55	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück	200.122,298			
Anteilswert Ausschüttungsanteile			EUR	252,15			
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	630.797,461			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			EUR	337,39			

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 Deutschland			
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	0	75.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
BEST BUY CO.	DL-,10 US0865161014	0	30.000

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