



Halbjahresbericht 2023

SB Aktien Nordamerika

Die Fondsbestimmungen des SB Aktien Nordamerika wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 02.01.2020 in Kraft getreten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des SB Aktien Nordamerika 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 31.10.2023	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	8

Allgemeine Fondsdaten

SB Aktien Nordamerika

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C038, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C046

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
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Robert WIESELMAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG

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

62 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://www.schoellerbank.at/invest>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des SB Aktien Nordamerika für das 1. Halbjahr vom 01.05.2023 bis zum 31.10.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.11.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Bis zum Ende des Halbjahres wurden noch keine Anteile der Ausschüttungstranche ausgegeben.

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	82.000	0	100.000	70,850	6.723.925,22	3,52
Summe Emissionsland Irland						6.723.925,22	3,52
Emissionsland USA							
ALPHABET INC.CL C	US02079K1079	74.000	8.000	88.000	127,570	10.654.038,15	5,58
AMER. EXPRESS	US0258161092	43.400	0	53.000	146,450	7.366.280,73	3,86
APPLE INC.	US0378331005	39.500	0	50.000	173,970	8.255.195,98	4,32
BANK AMERICA	US0605051046	255.000	0	310.000	26,400	7.766.916,58	4,07
BERKSH. H.B NEW	US0846707026	19.100	0	24.000	343,750	7.829.553,00	4,10
BEST BUY CO.	US0865161014	79.000	0	97.000	65,970	6.072.971,43	3,18
BK N.Y. MELLON	US0640581007	155.000	0	185.000	43,170	7.579.434,37	3,97
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	121.500	0	146.000	51,280	7.105.324,10	3,72
CIGNA GROUP, THE	US1255231003	25.500	0	32.000	309,410	9.396.526,53	4,92
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	140.000	0	180.000	52,190	8.915.440,83	4,67
CORNING INC.	US2193501051	217.000	0	260.000	26,660	6.578.342,98	3,44
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	96.500	0	118.000	81,070	9.078.732,09	4,75
EL. ARTS INC.	US2855121099	57.500	0	70.000	123,780	8.223.023,63	4,31
ENPHASE ENERGY INC.	US29355A1079	53.000	0	53.000	76,730	3.859.438,17	2,02
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	77.000	5.000	85.000	105,640	8.521.780,39	4,46
GENL MILLS	US3703341046	99.000	0	115.000	65,100	7.104.963,46	3,72
GILEAD SCIENCES	US3755581036	94.000	0	110.000	80,190	8.371.358,07	4,38
HALLIBURTON CO.	US4062161017	100.000	0	100.000	39,420	3.741.102,78	1,96
INTEL CORP.	US4581401001	165.000	0	203.000	37,290	7.184.084,65	3,76
NEWMONT CORP.	US6516391066	157.000	0	190.000	37,270	6.720.413,78	3,52
PACCAR INC.	US6937181088	60.000	4.000	76.000	83,150	5.997.342,70	3,14

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.	US70450Y1038	135.000	0	135.000	51,660	6.618.677,04	3,47
QUALCOMM INC.	US7475251036	65.300	0	82.000	110,890	8.629.571,98	4,52
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084	262.000	0	310.000	20,630	6.069.374,58	3,18
Summe Emissionsland USA						177.639.888,00	93,01
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05370						184.363.813,22	96,53
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						184.363.813,22	96,53
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						184.363.813,22	96,53
Bankguthaben						6.332.300,41	3,32
Dividendenansprüche						168.453,07	0,09
Zinsenansprüche						131.673,38	0,07
Sonstige Abgrenzungen						-3.657,81	0,00
Fondsvermögen						190.992.582,27	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	1.662.398,560			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			EUR	114,89			

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.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
3M CO.	US88579Y1010	52.000	61.000
AT + T INC.	US00206R1023	525.000	600.000
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046	47.000	58.500

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

Christian Fegg

Salzburg, im November 2023