



# Halbjahresbericht 2023

## SB Aktien Europa

**Die Fondsbestimmungen des SB Aktien Europa 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 SB Aktien Europa in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://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

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 31.12.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>9</b>

# Allgemeine Fondsdaten

SB Aktien Europa

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C2D0, ISIN/Thesaurierung: AT0000721444

## 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

64 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 Europa für das 1. Halbjahr vom 01.07.2023 bis zum 31.12.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2024 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

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

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
DIAGEO PLC	GB0002374006	81.000	0	100.100	28,560	3.289.633,51	3,62
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>3.289.633,51</b>	<b>3,62</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86905</b>						<b>3.289.633,51</b>	<b>3,62</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
UCB S.A.	BE0003739530	37.300	0	45.000	78,900	3.550.500,00	3,90
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>						<b>3.550.500,00</b>	<b>3,90</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	17.500	1.800	19.200	241,950	4.645.440,00	5,11
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	82.000	3.000	96.700	44,855	4.337.478,50	4,77
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	95.000	0	116.000	37,800	4.384.800,00	4,82
SAP SE O.N.	DE0007164600	28.000	5.000	29.000	139,480	4.044.920,00	4,45
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	54.000	0	65.000	52,600	3.419.000,00	3,76
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>						<b>20.831.638,50</b>	<b>22,90</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	57.000	0	71.900	43,855	3.153.174,50	3,47
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>3.153.174,50</b>	<b>3,47</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>27.535.313,00</b>	<b>30,27</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	241.000	90.000	200.000	149,400	2.692.862,29	2,96
<b>Summe Emissionsland Schweden</b>						<b>2.692.862,29</b>	<b>2,96</b>
<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,09600</b>						<b>2.692.862,29</b>	<b>2,96</b>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA	CH0012221716	75.700	0	92.000	37,300	3.705.831,53	4,07
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>						<b>3.705.831,53</b>	<b>4,07</b>
<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92600</b>						<b>3.705.831,53</b>	<b>4,07</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>						<b>37.223.640,33</b>	<b>40,91</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	35.700	3.500	39.500	92,740	4.215.212,01	4,63
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77	38.150	6.000	40.000	54,200	2.494.678,10	2,74
SMITH + NEP.	GB0009223206	159.500	0	197.000	10,785	2.444.790,29	2,69
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>9.154.680,40</b>	<b>10,06</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86905</b>						<b>9.154.680,40</b>	<b>10,06</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Finnland</b>							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	72.900	0	86.000	45,160	3.883.760,00	4,27
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>						<b>3.883.760,00</b>	<b>4,27</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073	16.350	0	20.000	176,120	3.522.400,00	3,87
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	58.000	0	72.500	62,590	4.537.775,00	4,99
LVMH	FR0000121014	4.500	0	5.300	733,600	3.888.080,00	4,27
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	16.000	0	19.600	181,780	3.562.888,00	3,92
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	61.850	0	75.000	61,600	4.620.000,00	5,08
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>						<b>20.131.143,00</b>	<b>22,13</b>

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
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
EUROFINS SCI.INH.	FR0014000MR3	45.700	0	55.000	58,980	3.243.900,00	3,57
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>						<b>3.243.900,00</b>	<b>3,57</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL0015000IY2	112.000	0	141.600	25,810	3.654.696,00	4,02
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>						<b>3.654.696,00</b>	<b>4,02</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019	27.000	0	34.000	64,880	2.205.920,00	2,42
INDITEX INH.	ES0148396007	72.000	0	93.000	39,430	3.666.990,00	4,03
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>						<b>5.872.910,00</b>	<b>6,46</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>36.786.409,00</b>	<b>40,43</b>
<b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
NESTLE NAM.	CH0038863350	26.140	3.000	29.400	97,510	3.095.889,85	3,40
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	12.100	0	14.500	244,500	3.828.563,71	4,21
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>						<b>6.924.453,56</b>	<b>7,61</b>
<b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>						<b>6.924.453,56</b>	<b>7,61</b>
						<b>umgerechnet zum Kurs von 0,92600</b>	
<b>Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>						<b>52.865.542,96</b>	<b>58,11</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>							
Wertpapiere						90.089.183,29	99,02
Bankguthaben						852.861,87	0,94
Zinsenansprüche						38.744,70	0,04
Sonstige Abgrenzungen						-1.765,39	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>90.979.024,47</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück	310,000			
Anteilswert Ausschüttungsanteile			EUR	16,43			
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	5.536.938,475			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			EUR	16,43			

## 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 getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden.

### 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

Salzburg, im Januar 2024