



Halbjahresbericht 2022

SB Aktien Europa

Die Fondsbestimmungen des SB Aktien Europa wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 03.02.2020 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 Europa 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 31.12.2022	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

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,
5024 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

60 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 01.07.2022 bis zum 31.12.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
DIAGEO PLC	GB0002374006	5.400	0	13.400	36,500	551.452,76	3,88
					Summe	551.452,76	3,88
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend	551.452,76	3,88
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
UCB S.A.	BE0003739530	3.800	700	7.550	73,560	555.378,00	3,90
					Summe	555.378,00	3,90
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	790	0	2.740	200,900	550.466,00	3,87
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	6.350	0	18.000	35,180	633.240,00	4,45
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	5.500	0	23.710	28,430	674.075,30	4,74
SAP SE O.N.	DE0007164600	1.830	0	6.370	96,390	614.004,30	4,32
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	3.500	0	10.330	46,730	482.720,90	3,39
					Summe	2.954.506,50	20,77
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	3.150	0	11.500	46,870	539.005,00	3,79
					Summe	539.005,00	3,79
					Summe Aktien auf Euro lautend	4.048.889,50	28,46
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ASSA-ABLOY AB B	SE0007100581	7.300	0	25.100	223,700	504.852,63	3,55

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	2.500	0	47.020	111,100	469.701,13	3,30
					Summe	974.553,76	6,85
					Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend	974.553,76	6,85
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA	CH0012221716	4.050	0	16.550	28,060	471.608,61	3,32
					Summe	471.608,61	3,32
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend	471.608,61	3,32
					Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	6.046.504,63	42,51
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	2.650	0	6.810	71,360	547.914,27	3,85
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77	3.700	0	8.550	57,540	554.685,26	3,90
SMITH + NEP.	GB0009223206	9.600	0	27.500	11,095	344.009,67	2,42
					Summe	1.446.609,20	10,17
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend	1.446.609,20	10,17
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	3.250	0	11.700	48,300	565.110,00	3,97
					Summe	565.110,00	3,97
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073	1.622	0	4.270	132,400	565.348,00	3,97
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	4.150	0	12.150	53,250	646.987,50	4,55
CAPGEMINI SE INH.	FR0000125338	4.300	4.000	3.130	155,950	488.123,50	3,43
LVMH	FR0000121014	185	0	810	679,900	550.719,00	3,87
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	1.050	0	3.740	130,720	488.892,80	3,44
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	1.800	0	9.850	58,650	577.702,50	4,06
					Summe	3.317.773,30	23,32
Emissionsland Niederlande							
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL00150001Y2	4.300	0	21.600	22,510	486.216,00	3,42
					Summe	486.216,00	3,42

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH.	ES0148396007	5.000	0	22.200	24,850	551.670,00	3,88
					Summe	551.670,00	3,88
					Summe Aktien auf Euro lautend	4.920.769,30	34,59
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
NESTLE NAM.	CH0038863350	1.800	0	4.860	107,140	528.790,90	3,72
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	960	0	2.530	290,500	746.384,69	5,25
					Summe	1.275.175,59	8,96
					Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend	1.275.175,59	8,96
					Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	7.642.554,09	53,73
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						13.689.058,72	96,23
Bankguthaben						535.474,32	3,76
Zinsenansprüche						474,88	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-276,95	0,00
Fondsvermögen						14.224.730,97	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile		Stück		1.014.981,909			
Anteilswert Thesaurierungsanteile		Euro		14,01			

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Britisches Pfund (GBP)	0,88693
Schwedische Krone (SEK)	11,12180
Schweizer Franken (CHF)	0,98470

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 Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ACCELLERON INDS NAM.	CH1169360919	625	625

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 Januar 2023