



# Halbjahresbericht 2022/2023

## Schoellerbank Ethik Aktien

**Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Aktien wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 15.03.2021 in Kraft getreten. 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 [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 28.02.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>10</b>

# 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,  
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 Schoellerbank Ethik Aktien für das 1. Halbjahr vom 01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

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 28.02.2023

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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
UCB S.A.	BE0003739530	1.100	0	76.100	81,38000	6.193.018,00	1,84
					<b>Summe</b>	<b>6.193.018,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	700	10.000	35.700	222,15000	7.930.755,00	2,36
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	30.000	0	360.000	40,12000	14.443.200,00	4,29
SAP SE O.N.	DE0007164600	2.500	50.800	150.000	107,48000	16.122.000,00	4,79
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006	0	23.000	150.000	49,38000	7.407.000,00	2,20
					<b>Summe</b>	<b>45.902.955,00</b>	<b>13,64</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	2.100	0	202.100	47,20000	9.539.120,00	2,83
					<b>Summe</b>	<b>9.539.120,00</b>	<b>2,83</b>
					<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>61.635.093,00</b>	<b>18,31</b>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA	CH0012221716	0	75.000	125.000	31,28000	3.930.833,42	1,17
					<b>Summe</b>	<b>3.930.833,42</b>	<b>1,17</b>
					<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>	<b>3.930.833,42</b>	<b>1,17</b>
					<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>	<b>65.565.926,42</b>	<b>19,48</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
SMITH + NEP.	GB0009223206	15.000	200.000	815.000	11,86000	11.021.425,07	3,27
					<b>Summe</b>	<b>11.021.425,07</b>	<b>3,27</b>
					<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend</b>	<b>11.021.425,07</b>	<b>3,27</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Finnland</b>							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	2.700	0	202.700	49,15000	9.962.705,00	2,96
					<b>Summe</b>	<b>9.962.705,00</b>	<b>2,96</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	2.700	17.000	85.700	66,15000	5.669.055,00	1,68
CAPGEMINI SE INH.	FR0000125338	7.410	5.000	35.000	177,85000	6.224.750,00	1,85
ESSILORLUXO. INH.	FR0000121667	10.000	5.000	55.000	164,40000	9.042.000,00	2,69
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	700	18.700	110.700	152,12000	16.839.684,00	5,00
					<b>Summe</b>	<b>37.775.489,00</b>	<b>11,22</b>
<b>Emissionsland Republik Korea</b>							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	500	0	6.500	955,00000	6.207.500,00	1,84
					<b>Summe</b>	<b>6.207.500,00</b>	<b>1,84</b>
					<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>53.945.694,00</b>	<b>16,03</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	125.000	500.000	1.250.000	83,25000	12.484.853,21	3,71
LENOVO GROUP	HK0992009065	1.500.000	2.000.000	8.000.000	7,04000	6.756.967,52	2,01
					<b>Summe</b>	<b>19.241.820,73</b>	<b>5,72</b>
					<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>	<b>19.241.820,73</b>	<b>5,72</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
KURITA WATER IND.	JP3270000007	25.000	110.000	165.000	6.160,00000	6.998.554,02	2,08
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	0	25.000	260.000	3.947,00000	7.066.170,90	2,10
					<b>Summe</b>	<b>14.064.724,92</b>	<b>4,18</b>
					<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend</b>	<b>14.064.724,92</b>	<b>4,18</b>
<b>Aktien auf Neuseeland Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Neuseeland</b>							
RYMAN HEALTHCARE GRP LTD	NZRYME0001S4	573.920	0	1.450.000	5,26000	4.430.181,23	1,32
					<b>Summe</b>	<b>4.430.181,23</b>	<b>1,32</b>
					<b>Summe Aktien auf Neuseeland Dollar lautend</b>	<b>4.430.181,23</b>	<b>1,32</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Indien</b>							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	50.000	0	550.000	17,94000	9.291.835,39	2,76
					<b>Summe</b>	<b>9.291.835,39</b>	<b>2,76</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
ALPHABET INC.CL C	US02079K1079	21.400	0	121.400	90,30000	10.323.401,45	3,07
AMER. EXPRESS	US0258161092	1.000	5.000	66.000	173,99000	10.813.956,12	3,21
APPLE INC.	US0378331005	10.800	0	105.800	147,41000	14.686.861,29	4,36
BANK AMERICA	US0605051046	2.500	25.000	247.500	34,30000	7.994.396,84	2,38
BEST BUY CO.	US0865161014	17.500	0	202.500	83,11000	15.848.738,11	4,71
BK N.Y. MELLON	US0640581007	17.000	32.000	135.000	50,88000	6.468.405,69	1,92
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	0	35.000	75.000	68,96000	4.870.515,11	1,45
CIGNA GROUP, THE	US1255231003	630	5.000	30.630	292,10000	8.425.485,45	2,50
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	0	15.000	85.000	48,42000	3.875.788,68	1,15
GILEAD SCIENCES	US3755581036	3.000	85.000	103.000	80,53000	7.811.083,91	2,32
INTEL CORP.	US4581401001	68.000	0	418.000	24,93000	9.813.296,92	2,92
NEWMONT CORP.	US6516391066	36.000	0	126.000	43,61000	5.174.555,04	1,54
PROCTER GAMBLE	US7427181091	0	20.000	60.000	137,56000	7.772.483,28	2,31
QUALCOMM INC.	US7475251036	11.250	0	131.250	123,53000	15.268.210,28	4,54
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084	55.000	0	430.000	35,53000	14.387.324,61	4,27
					<b>Summe</b>	<b>143.534.502,78</b>	<b>42,65</b>
					<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend</b>	<b>152.826.338,17</b>	<b>45,41</b>
					<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>	<b>255.530.184,12</b>	<b>75,92</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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Neuseeland Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Neuseeland</b>							
RYMAN HEALTHCARE GRP ANR	NZRYME0002S2	516.014	0	516.014	0,11538	34.582,77	0,01
<b>Summe</b>						<b>34.582,77</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe Aktien auf Neuseeland Dollar lautend</b>						<b>34.582,77</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>34.582,77</b>	<b>0,01</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>							
Wertpapiere						321.130.693,31	95,41
Dividendenansprüche						324.252,23	0,10
Bankguthaben						15.202.283,94	4,52
Zinsenansprüche						33.507,74	0,01
Sonstige Abgrenzungen						-124.402,93	- 0,04
<b>Fondsvermögen</b>						<b>336.566.334,29</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile		Stück	139.437,587				
Umlaufende Thesaurierungsanteile		Stück	1.062.625,324				
Anteilswert Ausschüttungsanteile		Euro	222,90				
Anteilswert Thesaurierungsanteile		Euro	287,48				

<b>Devisenkurse</b>	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Britisches Pfund (GBP)	0,87701
Hongkong Dollar (HKD)	8,33510
Japanischer Yen (JPY)	145,23000
Neuseeland Dollar (NZD)	1,72160
Schweizer Franken (CHF)	0,99470
US Dollar (USD)	1,06190

## 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.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>			
<b>Emissionsland Schweiz</b>			
ACCELLERON INDS NAM.	CH1169360919	10.000	10.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	0	35.000

### 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. Michael Schützinger

Christian Fegg

Salzburg, im März 2023