



Halbjahresbericht 2024

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 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 31.12.2024	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,
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)
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. bis 31.07.2024)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER (ab 01.08.2024)
Mag. Michael SCHÜTZINGER (bis 31.07.2024)

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 01.07.2024 bis zum 31.12.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

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	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	0	0	90.100	25,375	2.757.287,32	3,83	
Summe Emissionsland Großbritannien						2.757.287,32	3,83	
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82918						2.757.287,32	3,83	
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DSV AKTIER	DK 1	DK0060079531	1.500	1.700	21.800	1.529,000	4.469.441,39	6,21
Summe Emissionsland Dänemark						4.469.441,39	6,21	
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45780						4.469.441,39	6,21	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.		BE0003739530	1.000	6.500	11.500	192,200	2.210.300,00	3,07
Summe Emissionsland Belgien						2.210.300,00	3,07	
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	4.100	14.400	295,900	4.260.960,00	5,92
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	5.500	35.000	50.500	31,400	1.585.700,00	2,20
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	4.000	13.500	236,300	3.190.050,00	4,43
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.		DE000SHL1006	0	7.700	44.300	51,200	2.268.160,00	3,15
Summe Emissionsland Deutschland						11.304.870,00	15,70	

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
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	3.300	56.700	54,880	3.111.696,00	4,32
Summe Emissionsland Großbritannien						3.111.696,00	4,32
Summe Aktien auf Euro lautend						16.626.866,00	23,09
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	0	0	95.000	149,450	1.239.004,28	1,72
Summe Emissionsland Schweden						1.239.004,28	1,72
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,45900						1.239.004,28	1,72
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	24.500	15.500	49,070	808.101,36	1,12
Summe Emissionsland Schweiz						808.101,36	1,12
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94120						808.101,36	1,12
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						25.900.700,35	35,96
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	1.500	14.500	23.000	112,850	3.130.261,22	4,35
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	18.000	0	41.000	48,330	2.389.746,50	3,32
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	84.000	0	264.000	9,914	3.156.487,13	4,38
Summe Emissionsland Großbritannien						8.676.494,85	12,05
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82918						8.676.494,85	12,05
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	24.200	0	24.200	624,200	2.025.482,05	2,81
Summe Emissionsland Dänemark						2.025.482,05	2,81
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45780						2.025.482,05	2,81

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	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	0	64.000	47,000	3.008.000,00	4,18
Summe Emissionsland Finnland						3.008.000,00	4,18	
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		FR0000120073	0	1.860	12.000	156,920	1.883.040,00	2,61
BNP PARIBAS INH. EO 2		FR0000131104	0	0	64.000	59,220	3.790.080,00	5,26
L OREAL INH. EO 0,2		FR0000120321	7.300	650	6.650	341,850	2.273.302,50	3,16
LVMH EO 0,3		FR0000121014	0	2.950	2.950	635,500	1.874.725,00	2,60
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		FR0000121972	0	8.300	6.700	240,900	1.614.030,00	2,24
TOTALENERGIES SE EO 2,50		FR0000120271	18.000	29.000	52.000	53,370	2.775.240,00	3,85
Summe Emissionsland Frankreich						14.210.417,50	19,73	
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09		NL0010273215	2.000	200	1.800	678,700	1.221.660,00	1,70
HEINEKEN EO 1,60		NL0000009165	40.000	0	40.000	68,700	2.748.000,00	3,82
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1		NL0015000IY2	0	0	119.000	24,720	2.941.680,00	4,08
Summe Emissionsland Niederlande						6.911.340,00	9,60	
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01		ES0109067019	1.500	5.000	37.000	68,200	2.523.400,00	3,50
INDITEX INH. EO 0,03		ES0148396007	0	7.000	33.000	49,640	1.638.120,00	2,27
Summe Emissionsland Spanien						4.161.520,00	5,78	
Summe Aktien auf Euro lautend						28.291.277,50	39,28	
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM. SF-,10		CH0038863350	11.000	2.800	32.600	74,880	2.593.591,16	3,60
ROCHE HLDG AG GEN.		CH0012032048	2.000	600	12.400	255,500	3.366.128,35	4,67
Summe Emissionsland Schweiz						5.959.719,51	8,28	
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						5.959.719,51	8,28	
umgerechnet zum Kurs von 0,94120								
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						44.952.973,91	62,42	

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	70.853.674,26	98,39
Bankguthaben	1.153.615,47	1,60
Zinsenansprüche	10.586,82	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-1.403,22	0,00
Fondsvermögen	72.016.473,33	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	310,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	16,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	4.123.261,005
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	17,46

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 Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3	0	51.500

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im Februar 2025