



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Ethik Vorsorge

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Vorsorge 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 29.02.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	11

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Ethik Vorsorge

Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm AIFMG

ISIN/Thesaurierung ohne Rentenversicherungs-Option: AT0000820477,

ISIN/Thesaurierung mit Rentenversicherungs-Option: AT0000809447

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sternneckstraße 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
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

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

Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

65 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 Vorsorge für das 1. Halbjahr vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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 Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.	BE0003739530		0	0	30.800	106,500	3.280.200,00	2,06
Summe Emissionsland Belgien							3.280.200,00	2,06
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	11.860	253,850	3.010.661,00	1,89
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	11.500	85.150	42,910	3.653.786,50	2,30
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	58.000	33,095	1.919.510,00	1,21
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	23.120	172,880	3.996.985,60	2,52
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		0	0	64.000	55,500	3.552.000,00	2,24
Summe Emissionsland Deutschland							16.132.943,10	10,15
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		0	0	45.000	45,260	2.036.700,00	1,28
Summe Emissionsland Großbritannien							2.036.700,00	1,28
Summe Aktien auf Euro lautend							21.449.843,10	13,50
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDESBL.V.23/28 S.188	DE000BU25018	2,400	0	0	4.900	99,697	4.885.153,00	3,07
Summe Emissionsland Deutschland							4.885.153,00	3,07
Emissionsland Luxemburg								
JDCM 20/24 MTN	XS2150006133	1,375	0	0	2.800	99,780	2.793.840,00	1,76
Summe Emissionsland Luxemburg							2.793.840,00	1,76

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
Emissionsland Österreich								
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	7.000	0	7.000	104,219	7.295.330,00	4,59
Summe Emissionsland Österreich							7.295.330,00	4,59
Summe Anleihen auf Euro lautend							14.974.323,00	9,42
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							36.424.166,10	22,92
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		0	0	28.000	88,760	2.901.500,20	1,83
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		0	0	143.000	10,405	1.737.102,33	1,09
Summe Emissionsland Großbritannien							4.638.602,53	2,92
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85655							4.638.602,53	2,92
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	0	34.000	45,220	1.537.480,00	0,97
Summe Emissionsland Finnland							1.537.480,00	0,97
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		0	0	20.000	55,380	1.107.600,00	0,70
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338		0	0	8.400	224,700	1.887.480,00	1,19
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	0	8.150	209,800	1.709.870,00	1,08
Summe Emissionsland Frankreich							4.704.950,00	2,96
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560		0	0	14.500	81,140	1.176.530,00	0,74
Summe Emissionsland Irland							1.176.530,00	0,74
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		0	0	10.000	54,380	543.800,00	0,34
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	0	80.000	41,010	3.280.800,00	2,06
Summe Emissionsland Spanien							3.824.600,00	2,41
Summe Aktien auf Euro lautend							11.243.560,00	7,08
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		0	0	244.600	63,600	1.835.907,24	1,16

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LENOVO GROUP	HK0992009065		0	0	2.500.000	8,670	2.557.974,86	1,61
Summe Emissionsland Hong Kong							4.393.882,10	2,77
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,47350							4.393.882,10	2,77
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
FANUC LTD	JP3802400006		0	0	25.000	4.372,000	672.491,23	0,42
KURITA WATER IND.	JP3270000007		0	0	65.100	6.089,000	2.438.896,82	1,53
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008		0	0	2.487.500	182,300	2.790.077,22	1,76
SHIMANO INC.	JP3358000002		0	0	11.700	20.860,000	1.501.642,77	0,95
Summe Emissionsland Japan							7.403.108,04	4,66
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,53000							7.403.108,04	4,66
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Indien								
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085		0	0	110.000	19,960	2.028.080,55	1,28
Summe Emissionsland Indien							2.028.080,55	1,28
Emissionsland USA								
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		0	1.600	15.100	219,420	3.060.448,92	1,93
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		0	0	17.300	80,880	1.292.466,28	0,81
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		0	0	31.550	56,090	1.634.619,90	1,03
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		0	0	41.850	50,750	1.961.839,55	1,23
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		0	0	9.750	336,140	3.027.309,26	1,91
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	0	46.600	48,370	2.082.063,55	1,31
DEERE CO. DL 1	US2441991054		0	0	4.350	365,050	1.466.809,07	0,92
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	0	20.500	111,580	2.112.867,17	1,33
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	0	42.050	72,100	2.800.484,94	1,76
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		0	0	38.460	43,050	1.529.376,50	0,96
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073		0	0	5.500	240,670	1.222.690,74	0,77
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		20.000	0	43.000	31,250	1.241.224,83	0,78
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		0	5.000	30.250	110,890	3.098.487,44	1,95
PAYPAL HDGS INC. DL-,0001	US70450Y1038		7.000	0	24.000	60,340	1.337.668,58	0,84
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	15.200	158,940	2.231.561,06	1,40
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	0	15.550	157,790	2.266.427,58	1,43
Summe Emissionsland USA							32.366.345,37	20,37
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08260							34.394.425,92	21,65
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	0	0	4.750	100,521	4.774.747,50 83.713,34	3,00 0,05

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	5.000	5.150	97,842	5.038.863,00 430.725,88	3,17 0,27
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	0	0	850	97,769	831.036,50 96.803,97	0,52 0,06
Summe Emissionsland Deutschland							11.255.890,19	7,08
Emittent Entwicklungsbank des Europarates								
CEB 23/30 MTN	XS2610236528	2,875	1.500	0	1.500	100,114	1.501.710,00	0,95
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates							1.501.710,00	0,95
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	3,750	0	0	5.500	99,788	5.488.340,00	3,45
Summe Emissionsland Großbritannien							5.488.340,00	3,45
Emissionsland Italien								
B.T.P. 20/26 FLR Inflationsanpassung	IT0005415416	0,650	0	0	3.200	98,355	3.147.360,00 477.772,15	1,98 0,30
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	1.500	0	5.800	94,813	5.499.154,00	3,46
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	0	0	5.000	99,361	4.968.050,00	3,13
Summe Emissionsland Italien							14.092.336,15	8,87
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 20/27 MTN	XS2102357014	0,375	0	0	6.250	92,233	5.764.562,50	3,63
Summe Emissionsland Niederlande							5.764.562,50	3,63
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	0	0	5.000	100,288	5.014.400,00	3,16
Summe Emissionsland Norwegen							5.014.400,00	3,16
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	XS2342706996	0,000	0	0	5.000	92,328	4.616.400,00	2,91
Summe Emissionsland Schweden							4.616.400,00	2,91
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	0	6.000	100,761	6.045.660,00	3,80
Summe Emissionsland USA							6.045.660,00	3,80
Summe Anleihen auf Euro lautend							53.779.298,84	33,85
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							115.852.877,43	72,91

		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens			
Wertpapiere		152.277.043,53	95,84
Bankguthaben		3.895.371,98	2,45
Dividendenansprüche		44.529,32	0,03
Zinsenansprüche		2.732.773,69	1,72
Sonstige Abgrenzungen		-55.794,98	- 0,04
Fondsvermögen		158.893.923,54	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	10.270.771,516	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	15,16	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	211.835,557	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	15,15	

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 in Wertpapieren getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

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 März 2024