

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



SGKB Aktien Dividenden Focus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



St.Galler
Kantonalbank

Halbjahresbericht

SGKB Aktien Dividenden Focus

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 32.484.941,03 | 100,06 |
| 1. Aktien | 30.712.977,35 | 94,61 |
| Australien | 1.494.134,77 | 4,60 |
| Belgien | 345.076,80 | 1,06 |
| Bermuda | 534.816,30 | 1,65 |
| Brasilien | 1.692.672,29 | 5,21 |
| Bundesrep. Deutschland | 5.224.947,74 | 16,09 |
| Canada | 2.214.115,11 | 6,82 |
| China | 144.690,29 | 0,45 |
| Dänemark | 1.320.186,36 | 4,07 |
| Frankreich | 3.601.101,51 | 11,09 |
| Großbritannien | 3.602.586,34 | 11,10 |
| Hongkong | 987.781,37 | 3,04 |
| Irland | 426.459,49 | 1,31 |
| Japan | 1.873.844,38 | 5,77 |
| Jersey | 1.050.026,92 | 3,23 |
| Kaimaninseln | 287.443,28 | 0,89 |
| Niederlande | 289.461,60 | 0,89 |
| Schweiz | 926.651,59 | 2,85 |
| Singapur | 171.182,55 | 0,53 |
| Spanien | 219.899,35 | 0,68 |
| USA | 4.064.716,61 | 12,52 |
| Zypern | 241.182,70 | 0,74 |
| 2. Bankguthaben | 1.547.841,94 | 4,77 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 224.121,74 | 0,69 |
| II. Verbindlichkeiten | -20.554,89 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 32.464.386,14 | 100,00 |

Halbjahresbericht

SGKB Aktien Dividenden Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 30.712.977,35 | 94,61 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 30.712.977,35 | 94,61 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 30.712.977,35 | 94,61 |
| Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000ALL7 | | STK | 8.280 | 3.510 | 2.380 | AUD 43,000 | 215.155,91 | 0,66 |
| ASX Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000ASX7 | | STK | 3.610 | 3.840 | 6.170 | AUD 66,420 | 144.897,39 | 0,45 |
| Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000MQG1 | | STK | 2.320 | 670 | 1.070 | AUD 199,700 | 279.975,83 | 0,86 |
| Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000WHC8 | | STK | 132.740 | 132.740 | 0 | AUD 7,100 | 569.527,44 | 1,75 |
| Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU0000224040 | | STK | 15.440 | 15.440 | 0 | AUD 30,500 | 284.578,20 | 0,88 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | CA0084741085 | | STK | 3.700 | 0 | 0 | CAD 80,770 | 204.522,99 | 0,63 |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2 | CA0636711016 | | STK | 3.590 | 3.210 | 1.520 | CAD 132,250 | 324.923,01 | 1,00 |
| Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N. | CA1363851017 | | STK | 3.950 | 3.950 | 0 | CAD 103,330 | 279.327,61 | 0,86 |
| Enbridge Inc. Registered Shares o.N. | CA29250N1050 | | STK | 8.860 | 2.540 | 8.400 | CAD 48,950 | 296.808,79 | 0,91 |
| Fortis Inc. Registered Shares o.N. | CA3495531079 | | STK | 20.800 | 0 | 0 | CAD 53,520 | 761.850,53 | 2,35 |
| Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | CA9628791027 | | STK | 7.940 | 0 | 0 | CAD 63,800 | 346.682,18 | 1,07 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | | STK | 5.500 | 5.500 | 0 | CHF 95,750 | 541.572,40 | 1,67 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | CH0011075394 | | STK | 770 | 110 | 0 | CHF 486,300 | 385.079,19 | 1,19 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | | STK | 350 | 180 | 80 | DKK 8.994,000 | 422.038,40 | 1,30 |
| Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | DK0060448595 | | STK | 1.420 | 0 | 2.480 | DKK 932,400 | 177.509,52 | 0,55 |
| DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | DK0060079531 | | STK | 2.230 | 2.230 | 0 | DKK 1.122,000 | 335.450,74 | 1,03 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | | STK | 3.260 | 670 | 2.710 | DKK 881,300 | 385.187,70 | 1,19 |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. | BE0974264930 | | STK | 8.040 | 2.670 | 3.240 | EUR 42,920 | 345.076,80 | 1,06 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | | STK | 3.980 | 1.710 | 270 | EUR 277,800 | 1.105.644,00 | 3,41 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | | STK | 31.010 | 8.930 | 3.570 | EUR 34,815 | 1.079.613,15 | 3,33 |
| Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 | DE0005190037 | | STK | 2.820 | 1.070 | 450 | EUR 99,400 | 280.308,00 | 0,86 |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008232125 | | STK | 72.940 | 30.410 | 5.270 | EUR 7,281 | 531.076,14 | 1,64 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | | STK | 13.900 | 10.360 | 4.780 | EUR 39,915 | 554.818,50 | 1,71 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 24.700 | 17.310 | 3.280 | EUR 22,500 | 555.750,00 | 1,71 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | | STK | 76.460 | 43.050 | 19.090 | EUR 12,885 | 985.187,10 | 3,03 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | | STK | 1.150 | 420 | 710 | EUR 209,700 | 241.155,00 | 0,74 |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | NL0000009165 | | STK | 3.240 | 3.240 | 0 | EUR 89,340 | 289.461,60 | 0,89 |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | ES0144580Y14 | | STK | 19.130 | 19.130 | 11.200 | EUR 11,495 | 219.899,35 | 0,68 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | FR0000120321 | | STK | 1.000 | 800 | 610 | EUR 438,650 | 438.650,00 | 1,35 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | | STK | 270 | 280 | 550 | EUR 833,700 | 225.099,00 | 0,69 |

Halbjahresbericht

SGKB Aktien Dividenden Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Verkäufe / | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge | | | |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 2.680 | 1.540 | 280 EUR | 452,300 | 1.212.164,00 | 3,73 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000133308 | | STK | 16.070 | 16.070 | 0 EUR | 10,888 | 174.970,16 | 0,54 |
| THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 | FR0000121329 | | STK | 1.020 | 0 | 1.210 EUR | 158,050 | 161.211,00 | 0,50 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | | STK | 14.560 | 6.790 | 0 EUR | 63,470 | 924.123,20 | 2,85 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | | STK | 3.000 | 0 | 0 EUR | 118,760 | 356.280,00 | 1,10 |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | GB00B1XZS820 | | STK | 21.430 | 2.510 | 2.780 GBP | 19,518 | 489.377,26 | 1,51 |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | GB0002875804 | | STK | 30.960 | 3.680 | 0 GBP | 24,060 | 871.531,06 | 2,68 |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | JE00B4T3BW64 | | STK | 206.170 | 68.080 | 10.590 GBP | 4,353 | 1.050.026,92 | 3,23 |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | GB0005405286 | | STK | 68.290 | 68.290 | 0 GBP | 6,190 | 494.577,16 | 1,52 |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B0SWJX34 | | STK | 4.300 | 4.660 | 3.420 GBP | 94,900 | 477.442,38 | 1,47 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | GB0007188757 | | STK | 21.630 | 11.400 | 0 GBP | 50,170 | 1.269.658,48 | 3,91 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | HK0388045442 | | STK | 21.580 | 21.580 | 0 HKD | 227,800 | 581.662,90 | 1,79 |
| New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | HK0000608585 | | STK | 265.270 | 265.270 | 0 HKD | 8,260 | 259.259,33 | 0,80 |
| Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG684371393 | | STK | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 HKD | 2,260 | 534.816,30 | 1,65 |
| Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 | CNE1000003X6 | | STK | 37.000 | 37.000 | 0 HKD | 33,050 | 144.690,29 | 0,45 |
| Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | HK0006000050 | | STK | 27.100 | 0 | 42.300 HKD | 45,800 | 146.859,14 | 0,45 |
| Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. | JP3183200009 | | STK | 6.380 | 7.270 | 8.660 JPY | 4.085,000 | 159.479,21 | 0,49 |
| Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N. | JP3726800000 | | STK | 16.470 | 10.720 | 2.650 JPY | 4.028,000 | 405.951,73 | 1,25 |
| JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3386030005 | | STK | 36.890 | 40.000 | 3.110 JPY | 2.498,500 | 564.000,32 | 1,74 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. | JP3362700001 | | STK | 13.330 | 13.130 | 6.160 JPY | 4.612,000 | 376.193,07 | 1,16 |
| Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. | JP3753000003 | | STK | 14.500 | 9.850 | 2.050 JPY | 4.150,000 | 368.220,05 | 1,13 |
| Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 | SG1S04926220 | | STK | 18.490 | 0 | 0 SGD | 13,490 | 171.182,55 | 0,53 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01 | US88579Y1010 | | STK | 4.920 | 4.960 | 2.170 USD | 106,070 | 483.252,52 | 1,49 |
| Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | US02209S1033 | | STK | 4.440 | 1.430 | 0 USD | 43,620 | 179.343,27 | 0,55 |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | US0320951017 | | STK | 2.250 | 2.230 | 3.790 USD | 115,350 | 240.334,75 | 0,74 |
| AON PLC Registered Shares A DL -,01 | IE00BLP1HW54 | | STK | 1.380 | 430 | 0 USD | 333,720 | 426.459,49 | 1,31 |
| Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN | US0594603039 | | STK | 147.940 | 35.600 | 0 USD | 2,860 | 391.803,32 | 1,21 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | | STK | 70 | 70 | 0 USD | 3.627,880 | 235.162,14 | 0,72 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | | STK | 1.020 | 0 | 510 USD | 249,720 | 235.868,51 | 0,73 |
| Frontline PLC Namens-Aktien DL 1 | CY0200352116 | | STK | 11.140 | 28.690 | 52.000 USD | 23,380 | 241.182,70 | 0,74 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | | STK | 350 | 580 | 1.050 USD | 481,570 | 156.078,80 | 0,48 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 400 | 200 | 370 USD | 420,720 | 155.836,65 | 0,48 |
| NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001 | US64110W1027 | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 USD | 103,470 | 287.443,28 | 0,89 |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US65339F1012 | | STK | 2.990 | 2.990 | 0 USD | 63,910 | 176.952,40 | 0,55 |
| Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | US6558441084 | | STK | 2.380 | 830 | 1.340 USD | 254,870 | 561.709,97 | 1,73 |
| Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | US6795801009 | | STK | 2.300 | 3.640 | 1.590 USD | 219,310 | 467.092,32 | 1,44 |

Halbjahresbericht SGKB Aktien Dividenden Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | | STK | 2.490 | 380 | 0 USD | 175,010 | 403.532,64 | 1,24 |
| Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. | US71654V4086 | | STK | 52.000 | 26.930 | 0 USD | 15,210 | 732.401,15 | 2,26 |
| Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. | US7181721090 | | STK | 3.560 | 500 | 0 USD | 91,620 | 302.034,63 | 0,93 |
| Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N. | US91912E1055 | | STK | 50.360 | 24.360 | 0 USD | 12,190 | 568.467,82 | 1,75 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | | STK | 7.950 | 0 | 4.760 USD | 41,960 | 308.900,82 | 0,95 |
| Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 | US9621661043 | | STK | 4.770 | 2.550 | 3.860 USD | 35,910 | 158.617,19 | 0,49 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 30.712.977,35 | 94,61 |

Halbjahresbericht SGKB Aktien Dividenden Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 1.547.841,94 | 4,77 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.547.841,94 | 4,77 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 1.512.129,10 | | % | 100,000 | 1.512.129,10 | 4,66 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | DKK | 139.911,80 | | % | 100,000 | 18.757,95 | 0,06 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | JPY | 761.318,00 | | % | 100,000 | 4.658,62 | 0,01 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | SGD | 26,33 | | % | 100,000 | 18,07 | 0,00 |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 13.259,23 | | % | 100,000 | 12.278,20 | 0,04 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 224.121,74 | 0,69 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 216.707,49 | | | | 216.707,49 | 0,67 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 7.414,25 | | | | 7.414,25 | 0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -20.554,89 | -0,06 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -12.006,12 | | | | -12.006,12 | -0,04 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -582,11 | | | | -582,11 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.472,22 | | | | -7.472,22 | -0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -494,44 | | | | -494,44 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 32.464.386,14 | 100,00 1) |

Halbjahresbericht SGKB Aktien Dividenden Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| SGKB Aktien Dividenden Focus V1 | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 111,55 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 111,55 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 111,55 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 291.032 | |

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht

SGKB Aktien Dividenden Focus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 28.03.2024 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,6548000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4612000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9724000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4588000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8547000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,4515000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 163,4213000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,4571000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0799000 | = 1 EUR (EUR) |

Halbjahresbericht SGKB Aktien Dividenden Focus

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | STK | 120 | 660 | |
| CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | HK0002007356 | STK | 0 | 20.500 | |
| Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 | DK0010274414 | STK | 0 | 5.600 | |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | GB0002374006 | STK | 2.520 | 11.280 | |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK | 1.620 | 4.230 | |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | NL0006294274 | STK | 0 | 3.220 | |
| Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | US37940X1028 | STK | 0 | 840 | |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 | GB00B06QFB75 | STK | 0 | 26.040 | |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 0 | 2.580 | |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | BE0003565737 | STK | 0 | 3.570 | |
| Metro Inc. Registered Shares o.N. | CA59162N1096 | STK | 1.150 | 4.730 | |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 0 | 5.410 | |
| Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. | JP3381000003 | STK | 18.420 | 27.530 | |
| Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | CA67077M1086 | STK | 1.230 | 3.060 | |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | STK | 4.690 | 10.160 | |
| Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | US7782961038 | STK | 0 | 1.450 | |
| Veralto Corp. Registered Shares o.N. | US92338C1036 | STK | 510 | 510 | |
| Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. | AU000000WBC1 | STK | 0 | 16.360 | |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | KYG9828G1082 | STK | 0 | 79.510 | |

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht SGKB Aktien Dividenden Focus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,61 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

SGKB Aktien Dividenden Focus V1

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 111,55 |
| Ausgabepreis | EUR | 111,55 |
| Rücknahmepreis | EUR | 111,55 |
| Anzahl Anteile | STK | 291.032 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht
SGKB Aktien Dividenden Focus**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht SGKB Aktien Dividenden Focus

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Postanschrift:

Prannerstraße 11
80333 München

Telefon (089) 125 01 83 - 0
Telefax (089) 125 01 83 - 599
www.sgkb.de

WKN / ISIN: SGKB0Q / DE000SGKB0Q2