



Halbjahresbericht 2024

SB Aktien Nordamerika

Die Fondsbestimmungen des SB Aktien Nordamerika 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 Nordamerika 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 31.10.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	8

Allgemeine Fondsdaten

SB Aktien Nordamerika

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C038, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C046

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

62 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 Nordamerika für das 1. Halbjahr vom 01.05.2024 bis zum 31.10.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 04.11.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	20.000	5.000	135.000	75,500	9.363.803,40	3,48
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	37.000	0	122.000	90,070	10.095.121,73	3,75
Summe Emissionsland Irland						19.458.925,13	7,22
Emissionsland USA							
ADOBE INC.	US00724F1012	7.000	0	23.000	482,800	10.201.561,78	3,79
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	7.000	0	77.000	172,650	12.213.183,28	4,53
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	2.000	2.000	40.000	272,690	10.020.762,52	3,72
APPLE INC.	US0378331005	7.000	4.000	63.000	222,910	12.901.543,41	4,79
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	75.000	10.000	315.000	41,760	12.084.887,46	4,49
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	1.500	1.000	24.500	452,140	10.176.784,57	3,78
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	8.000	0	102.000	90,900	8.517.960,50	3,16
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	12.000	48.000	134.000	75,310	9.271.051,91	3,44
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	70.000	10.000	220.000	54,320	10.978.778,14	4,07
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	3.500	1.500	29.000	316,490	8.431.979,79	3,13
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	12.000	0	182.000	55,500	9.279.742,77	3,44
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	28.000	5.000	253.000	48,360	11.240.312,36	4,17
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	9.000	2.000	92.000	95,810	8.097.859,44	3,01
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	26.000	2.000	81.000	151,260	11.255.911,81	4,18
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	14.000	3.000	91.000	83,540	6.984.051,45	2,59
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	155.000	0	155.000	63,670	9.066.467,62	3,37
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	5.500	0	63.500	159,400	9.298.943,50	3,45
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	6.000	16.000	75.000	114,950	7.920.303,17	2,94
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	17.000	0	127.000	68,240	7.961.855,76	2,96
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	9.000	5.000	134.000	89,510	11.019.145,61	4,09
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017	158.000	15.000	343.000	27,680	8.722.315,11	3,24
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	31.000	0	31.000	410,370	11.687.156,64	4,34
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	25.000	50.000	175.000	45,260	7.276.527,33	2,70
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	8.000	17.000	131.000	77,250	9.296.968,31	3,45
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	19.000	0	69.000	165,270	10.476.463,02	3,89
Summe Emissionsland USA						244.382.517,26	90,70
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08850						263.841.442,39	97,93
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						263.841.442,39	97,93

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	263.841.442,39	97,93
Bankguthaben	5.386.652,78	2,00
Dividendenansprüche	164.938,91	0,06
Zinsenansprüche	48.735,32	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-15.941,78	- 0,01
Fondsvermögen	269.425.827,62	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	1.930.686,890
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	139,55

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 US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
INTEL CORP.	DL-,001 US4581401001	0	260.000

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im November 2024