

# Schelhammer Capital - Aktien Dividende

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

## Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Bungring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### Staatskommissär

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc  
Mag. Barbara Pichler

### Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Dr. Gernot Reiter  
MMag. Paul Swoboda  
Mag. Berthold TroiB

### Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender)  
Alfred Kober, MBA  
Stefan Winkler, MSc

### Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Schelhammer Capital - Aktien Dividende, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Capital - Aktien Dividende über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	268.531
zu Halbjahresende	345.494

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2Y6H6 ) betrug	EUR	106,87
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2Y6J2 ) betrug	EUR	108,56

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Enbridge Inc	CA29250N1050	CAD	16.220	2.250		60,2400	661.538,79	1,78
							<b>661.538,79</b>	<b>1,78</b>
Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.618	557	159	556,0000	965.866,44	2,59
Novartis AG	CH0012005267	CHF	10.902	1.900		93,3800	1.093.009,19	2,93
Genussschein Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	3.987	938	339	253,9000	1.086.857,74	2,92
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.083	226		721,6000	839.051,75	2,25
Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	12.243	3.788		76,6400	1.007.411,98	2,70
							<b>4.992.197,10</b>	<b>13,39</b>
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	6.000	2.080	6.522	34,5900	207.540,00	0,56
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	22.724	5.321		30,1300	684.674,12	1,84
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.188	473		221,1500	483.876,20	1,30
Allianz SE	DE0008404005	EUR	3.196	1.066		289,3000	924.602,80	2,48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	1.679	319		490,9000	824.221,10	2,21
BASF SE	DE000BASF111	EUR	18.326	12.144	1.300	42,0600	770.791,56	2,07
CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	148.420	35.803		5,0820	754.270,44	2,02
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	31.747	7.163		13,4800	427.949,56	1,15
TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	12.295	4.161		54,2200	666.634,90	1,79
LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	810	204		328,9000	266.409,00	0,71
Sanofi SA	FR0000120578	EUR	12.104	2.794		92,1000	1.114.778,40	2,99
AXA SA	FR0000120628	EUR	23.087	6.841		32,5000	750.327,50	2,01
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	35.808	6.538		32,6800	1.170.205,44	3,14
							<b>9.046.281,02</b>	<b>24,27</b>
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	10.219	5.046	2.899	23,6800	290.743,63	0,78
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	8.579	1.773		49,0000	505.071,49	1,36
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	21.387	5.241	1.781	47,3000	1.215.433,26	3,26
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	5.397	1.737	1.618	48,5800	315.014,13	0,85
							<b>2.326.262,51</b>	<b>6,24</b>
Reg Shs ITOCHU Corp	JP3143600009	JPY	18.500			7.370,0000	852.742,51	2,29
Reg Shs Marubeni Corp	JP3877600001	JPY	76.900	24.800		2.276,0000	1.094.655,08	2,94
Reg Shs Mitsubishi Corp	JP3898400001	JPY	55.500	22.700		2.548,0000	884.445,56	2,37
							<b>2.831.843,15</b>	<b>7,60</b>
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	807	175		457,1200	349.929,65	0,94
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	12.353	2.507		86,2700	1.010.902,40	2,71
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	6.730	1.175		183,0800	1.168.780,50	3,14
Reg Shs American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	2.631			138,3100	345.184,60	0,93
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	1.184			306,9200	344.710,00	0,92
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	8.573			47,7700	388.476,77	1,04
Reg Shs CVS Health Corp	US1266501006	USD	3.000	3.597	6.088	59,9600	170.631,76	0,46
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	17.088	2.224		59,2900	961.058,17	2,58
Reg Shs Clorox Co	US1890541097	USD	5.901	883		167,1500	935.640,44	2,51
Reg Shs Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD	10.844	2.230		96,7600	995.319,14	2,67
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	2.595			132,5900	326.381,19	0,88
Reg Shs HP Inc	US40434L1052	USD	13.534		2.998	34,6600	444.971,01	1,19
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	5.271			226,9200	1.134.600,00	3,04
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	1.493			249,7900	353.762,54	0,95
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	6.329	1.855		155,4000	932.960,16	2,50
Reg Shs Kimberly-Clark Corp	US4943681035	USD	8.705	1.813		139,2000	1.149.436,54	3,08
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	3.170	614		295,0800	887.311,33	2,38
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	7.428	1.421		100,2000	706.019,35	1,89
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	7.192	1.956		162,7200	1.110.114,06	2,98
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	28.483	10.205	2.468	25,8300	697.890,24	1,87
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	5.922	1.356		179,3600	1.007.560,16	2,70
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	5.084	770		199,1900	960.616,54	2,58
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	1.167			245,2300	271.469,75	0,73
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.741	688	324	228,4600	377.299,24	1,01
							<b>17.031.025,54</b>	<b>45,70</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>36.889.148,11</b>	<b>98,98</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>36.889.148,11</b>	<b>98,98</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	311.363,71				311.363,71	0,84
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CAD	11.075,29				7.498,50	0,02
		CHF	1.983,39				2.129,47	0,01
		GBP	2.402,39				2.886,45	0,01
		JPY	105.042,00				656,96	0,00
		USD	20.897,04				19.822,65	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>344.357,74</b>	<b>0,92</b>

BEZEICHNUNG	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>				
	CAD	73,62	49,84	0,00
	CHF	1,21	1,30	0,00
	EUR	1.157,64	1.157,64	0,00
	GBP	50,28	60,41	0,00
	JPY	-58,00	-0,36	0,00
	USD	114,58	108,69	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>				
	CAD	11.130,97	7.536,20	0,02
	GBP	7.834,06	9.412,54	0,03
	JPY	5.802.192,00	36.288,65	0,10
	USD	22.396,48	21.245,00	0,06
<b>Depotgebühren</b>				
	EUR	-1.137,42	-1.137,42	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-37.662,73	-37.662,73	-0,10
<b>Depotbankgebühren</b>				
	EUR	-931,81	-931,81	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>36.127,95</b>	<b>0,10</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>37.269.633,80</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6H6	EUR	106,87
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6H6	STK	140.980,00000

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6J2	EUR	108,56
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6J2	STK	204.514,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,054200
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,477000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,832300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,931400
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	159,890000

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
Iberdrola SA Anrechte	ES06445809S7	EUR	24.584	24.584

#### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen 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.

#### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

### **Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente**

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

### **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps**

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen nicht zulässig, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3. ersichtlich. Der Fonds verrechnet keine Performancegebühr.

Graz, im Jänner 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand