



Schelhammer Capital - Aktien Dividende

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender ab 1.5.2023, Mitglied ab 1.1.2023)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

Fondsadvisor

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

HALBJAHRESBERICHT

des Schelhammer Capital - Aktien Dividende, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Capital - Aktien Dividende über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 243.236
zu Halbjahresende 265.235

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2Y6H6) betrug EUR 92,82

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2Y6J2) betrug EUR 93,69

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	10.124	0	0	46,9200	318.376,73	1,29
							318.376,73	1,29
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	7.023	819	0	99,1300	723.088,90	2,92
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	8.739	9.591	9.800	84,8400	770.063,11	3,11
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	609	609	0	561,0000	354.849,40	1,43
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	792	0	0	435,5000	358.242,63	1,45
							2.206.244,04	8,92
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	1.571	0	0	231,0000	362.901,00	1,47
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	13.032	13.032	0	28,4400	370.630,08	1,50
BASF SE	DE000BASF111	EUR	3.033	4.246	7.924	42,9750	130.343,18	0,53
CaixaBank	ES0140609019	EUR	96.541	96.541	0	4,1970	405.182,58	1,64
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	17.403	0	0	21,9350	381.734,81	1,54
DHL Group *	DE0005552004	EUR	8.642	0	0	42,9100	370.828,22	1,50
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	14.286	5.272	3.475	28,5700	408.151,02	1,65
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	26.663	2.754	0	26,3400	702.303,42	2,84
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	879	0	0	431,8500	379.596,15	1,53
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	5.580	5.580	0	84,8700	473.574,60	1,91
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.670	0	822	144,5400	385.921,80	1,56
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	7.305	1.508	0	61,6800	450.572,40	1,82
							4.821.739,26	19,49
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	9.394	1.802	0	27,4000	297.481,19	1,20
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	5.278	0	0	53,9000	328.788,44	1,33
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	6.528	1.013	0	54,0000	407.410,57	1,65
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	16.585	1.300	0	37,5350	719.466,03	2,91
							1.753.146,23	7,09
ITOCHU Corporation	JP3143600009	JPY	23.300	0	0	05.801,0000	833.723,78	3,37
Marubeni Shares	JP3877600001	JPY	53.100	53.100	0	02.295,0000	751.693,19	3,04
Mitsubishi Corporation	JP3898400001	JPY	16.900	16.900	0	06.931,0000	722.513,57	2,92
							2.307.930,54	9,33
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	5.265	1.032	1.278	138,5000	663.816,57	2,68
American Water Works Co.	US0304201033	USD	3.069	438	0	131,2200	366.603,71	1,48
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	1.812	0	0	229,1600	378.004,48	1,53
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	13.093	0	0	30,3100	361.264,30	1,46
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	16.406	1.599	3.153	48,0500	717.622,49	2,90

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
Clorox Company	US1890541097	USD	2.384	1.555	4.299	142,3400	308.910,84	1,25	
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	11.378	986	0	77,8800	806.662,39	3,26	
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	2.801	0	2.968	66,9000	170.584,34	0,69	
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	3.943	0	843	88,3100	316.983,46	1,28	
HP Inc.	US40434L1052	USD	4.684	4.689	13.922	29,0700	123.954,37	0,50	
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	5.484	0	1.349	156,4100	780.839,73	3,16	
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	5.323	889	644	152,1100	737.079,23	2,98	
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	2.715	0	0	154,3200	381.409,92	1,54	
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	1.051	0	0	411,3900	393.601,17	1,59	
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	10.921	1.720	0	78,8600	784.005,52	3,17	
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	8.140	746	0	101,1300	749.383,89	3,03	
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	3.126	305	0	280,3800	797.877,00	3,23	
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	4.844	424	0	167,1600	737.117,01	2,98	
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	7.735	4.827	18.354	30,0800	211.805,92	0,86	
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	5.695	517	0	151,1300	783.509,65	3,17	
Samsung Electronics GDR 144 A (USD)	US7960508882	USD	335	0	0	01.403,0000	427.860,72	1,73	
Texas Instruments	US8825081040	USD	5.161	395	337	153,2000	719.768,05	2,91	
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	1.794	0	0	221,4700	361.690,65	1,46	
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	2.447	0	0	169,7400	378.109,95	1,53	
							12.458.465,36	50,36	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	2.965	660	286	236,4000	728.007,89	2,94	
							728.007,89	2,94	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	24.593.910,05	99,42	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	24.593.910,05	99,42	
*Vormals: Deutsche Post AG									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	85.043,04				85.043,04	0,34	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CAD	20.044,06				13.434,36	0,05	
		CHF	1.329,53				1.380,90	0,01	
		GBP	24.248,84				28.025,24	0,11	
		JPY	114.992,00				709,30	0,00	
		USD	2.458,20				2.237,78	0,01	
Summe der Bankguthaben						EUR	130.830,62	0,53	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		CAD	167,50				112,27	0,00	
		CHF	3,13				3,25	0,00	
		EUR	1.153,51				1.153,51	0,00	
		GBP	189,33				218,82	0,00	
		USD	144,76				131,78	0,00	
Dividendenansprüche									
		CAD	6.738,79				4.516,62	0,02	
		GBP	6.161,33				7.120,87	0,03	
		JPY	1.578.528,00				9.736,79	0,04	
		USD	19.627,29				17.867,36	0,07	
Spesen Zinsertrag									
		JPY	-392,32				-2,42	0,00	

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Verwaltungsgebühren	EUR	-25.613,78	-25.613,78	-0,10
Depotgebühren	EUR	-759,53	-759,53	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-619,93	-619,93	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		13.865,61	0,06
FONDSVERMÖGEN	EUR		24.738.606,28	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6H6		EUR 92,82	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6H6		STK 128.883,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6J2		EUR 93,69	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Y6J2		STK 136.352,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,09850 USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49200 CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525 GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280 CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000 JPY

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Sandoz Group AG	CH1243598427	CHF	1.748	1.748
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	0	2.927
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	1.831	14.072
3M Co.	US88579Y1010	USD	0	3.795

Graz, im Jänner 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand