



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Anleihefonds

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Anleihefonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Anleihefonds 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	12

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Anleihefonds

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000913926, ISIN/Thesaurierung: AT0000820394

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
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

Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34-36,
80939 München, Deutschland

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 Anleihefonds 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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
HCOB IS 23/25	DE000HCB0BS6	4,875	5.000	0	5.000	98,519	4.925.950,00	1,28
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	5.000	0	5.000	99,320	4.966.000,00	1,29
NORDLB MTN. IS. 518	DE000DHY5181	0,420	0	5.000	5.000	89,380	4.469.000,00	1,16
Summe Emissionsland Deutschland							14.360.950,00	3,74
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	0	5.000	93,639	4.681.950,00	1,22
C.BK SAV. BKS 20/25 MTN	XS2276751794	0,125	0	0	5.000	93,495	4.674.750,00	1,22
Summe Emissionsland Finnland							9.356.700,00	2,44
Emissionsland Niederlande								
KONINKL. KPN 24/36 MTN	XS2764455619	3,875	5.000	0	5.000	99,764	4.988.200,00	1,30
Summe Emissionsland Niederlande							4.988.200,00	1,30
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR. BK. 23/30 FLR MTN	AT0000A34QR4	4,250	7.000	0	7.000	102,495	7.174.650,00	1,87
HYPONOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	3.000	0	3.000	90,570	2.717.100,00	0,71
HYPONOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	5.000	96,934	4.846.700,00	1,26
HYPONOE LB F.N.U.W.12/32	XS0741295447	4,100	2.000	0	2.000	104,244	2.084.880,00	0,54
HYPONOE TIROL 24/29 MTN	AT0000A3AWD2	3,250	2.000	0	2.000	99,595	1.991.900,00	0,52
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	7.000	0	7.000	104,219	7.295.330,00	1,90
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	0	8.000	85,311	6.824.880,00	1,78
RAIF. BK INT. 23/27FLR MTN	XS2579606927	4,750	4.000	0	4.000	100,767	4.030.680,00	1,05
RAIF. BK INTL 05-25 3P FLR	AT0000285267	6,000	0	0	5.000	101,250	5.062.500,00	1,32
RAIF. BK INTL 19/29 MTN	AT000B014816	0,700	0	0	5.000	80,025	4.001.250,00	1,04
RLBK OBEROESTERR. 16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	7.500	6.000	69,632	4.177.920,00	1,09
VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	4,750	3.500	5.000	5.000	101,984	5.099.200,00	1,33
Summe Emissionsland Österreich							55.306.990,00	14,41

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweden								
SWEDBANK 23/28 MTN	XS2717300391	4,125	7.000	0	7.000	102,215	7.155.050,00	1,86
VOLVO TREAS. 14/26 MTN	XS1111448186	2,500	0	0	4.000	95,948	3.837.920,00	1,00
Summe Emissionsland Schweden							10.992.970,00	2,86
Emissionsland Spanien								
BBVA 24/34 MTN	XS2747065030	3,875	5.000	0	5.000	100,250	5.012.500,00	1,31
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	2.000	0	7.000	102,821	7.197.470,00	1,87
BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	3,750	10.000	0	10.000	98,787	9.878.700,00	2,57
SANT. CONS. F. 24/29 MTN	XS2747776487	3,750	5.000	0	5.000	99,536	4.976.800,00	1,30
Summe Emissionsland Spanien							27.065.470,00	7,05
Summe Anleihen auf Euro lautend							122.071.280,00	31,80
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							122.071.280,00	31,80
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	0	0	10.000	101,524	10.152.400,00	2,64
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							10.152.400,00	2,64
Emissionsland Belgien								
FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	BE0002964451	3,875	5.000	0	5.000	101,530	5.076.500,00	1,32
Summe Emissionsland Belgien							5.076.500,00	1,32
Emissionsland Deutschland								
AAREAL BANK MTN S.301	DE000AAR0264	0,500	0	800	4.200	83,082	3.489.444,00	0,91
CONTINENTAL MTN 23/28	XS2630117328	4,000	0	0	9.000	101,532	9.137.880,00	2,38
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	5.000	5.000	99,033	4.951.650,00	1,29
LBB IS. S. 574	DE000A30VRH7	4,125	5.000	0	5.000	101,455	5.072.750,00	1,32
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	3.000	0	8.000	102,773	8.221.840,00	2,14
Summe Emissionsland Deutschland							30.873.564,00	8,04
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	5.000	3.000	17.000	63,567	10.806.390,00	2,81
Summe Emissionsland Finnland							10.806.390,00	2,81
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	3.000	0	10.000	103,927	10.392.700,00	2,71
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	5.000	5.000	10.000	102,415	10.241.500,00	2,67
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	10.000	0	10.000	103,202	10.320.200,00	2,69
ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	4,250	5.000	0	5.000	102,440	5.122.000,00	1,33
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	0	0	5.000	100,763	5.038.150,00	1,31
Summe Emissionsland Frankreich							41.114.550,00	10,71

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	5.000	0	5.000	102,345	5.117.250,00	1,33
Summe Emissionsland Großbritannien							5.117.250,00	1,33
Emissionsland Italien								
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	5.000	0	5.000	102,242	5.112.100,00	1,33
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	0	2.000	3.000	99,361	2.980.830,00	0,78
SNAM 24/34 MTN	XS2767499945	3,875	5.000	0	5.000	99,235	4.961.750,00	1,29
Summe Emissionsland Italien							13.054.680,00	3,40
Emissionsland Japan								
MIZUHO F.G. 23/30 MTN	XS2672418055	4,608	2.000	0	7.000	103,821	7.267.470,00	1,89
Summe Emissionsland Japan							7.267.470,00	1,89
Emissionsland Kanada								
MAGNA INTL 23/32	XS2597677090	4,375	2.000	0	5.000	103,924	5.196.200,00	1,35
MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	1,500	0	2.000	5.000	93,637	4.681.850,00	1,22
TORON.DOM.BK 22/29 MTN	XS2565831943	3,631	0	0	5.000	99,944	4.997.200,00	1,30
TORON.DOM.BK 23/31 MTN	XS2676779304	3,666	0	0	5.000	102,486	5.124.300,00	1,33
Summe Emissionsland Kanada							19.999.550,00	5,21
Emissionsland Luxemburg								
MEDTR.GLB HD 22/28	XS2535308477	3,000	0	2.000	5.000	98,190	4.909.500,00	1,28
Summe Emissionsland Luxemburg							4.909.500,00	1,28
Emissionsland Neuseeland								
WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	0,427	0	0	5.000	91,327	4.566.350,00	1,19
Summe Emissionsland Neuseeland							4.566.350,00	1,19
Emissionsland Niederlande								
EXOR 24/33	XS2764405432	3,750	200	0	200	98,507	197.014,00	0,05
ROB. BOSCH INV. NL 13/33 MTN	XS0937160272	2,979	0	5.000	5.000	96,070	4.803.500,00	1,25
SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	3,375	0	0	5.000	100,211	5.010.550,00	1,31
VW INTL.FIN 23/29 MTN	XS2604699327	4,250	0	0	5.000	102,250	5.112.500,00	1,33
Summe Emissionsland Niederlande							15.123.564,00	3,94
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	0	0	10.000	100,288	10.028.800,00	2,61
Summe Emissionsland Norwegen							10.028.800,00	2,61
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	0	10.000	99,758	9.975.800,00	2,60

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	2,750	0	0	10.000	98,063	9.806.300,00	2,55
HYPO VORARL. 20/27 MTN	AT0000A2HTS3	0,390	0	0	7.000	87,350	6.114.500,00	1,59
RAIF.LABA NO 24/28 MTN	AT000B078910	3,820	5.000	0	5.000	99,560	4.978.000,00	1,30
RAIFFV.SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	0	0	5.000	98,254	4.912.700,00	1,28
VB WIEN 24/29 MTN	AT000B122254	3,900	5.000	0	5.000	98,242	4.912.100,00	1,28
Summe Emissionsland Österreich							40.699.400,00	10,60
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	3,875	0	0	5.000	101,104	5.055.200,00	1,32
Summe Emissionsland Slowakei							5.055.200,00	1,32
Emissionsland Tschechische Republik								
CEZ AS 13/28 MTN	XS0940293763	3,000	0	0	5.000	96,456	4.822.800,00	1,26
Summe Emissionsland Tschechische Republik							4.822.800,00	1,26
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	0	8.000	100,761	8.060.880,00	2,10
VERIZON COMM 19/27	XS1979280853	0,875	0	0	5.000	92,551	4.627.550,00	1,21
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	0	5.000	5.000	87,264	4.363.200,00	1,14
VERIZON COMM 22/30	XS2550881143	4,250	0	0	8.000	103,299	8.263.920,00	2,15
Summe Emissionsland USA							25.315.550,00	6,59
Summe Anleihen auf Euro lautend							253.983.518,00	66,16
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							253.983.518,00	66,16
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							376.054.798,00	97,96
Bankguthaben							2.253.749,57	0,59
Zinsenansprüche							5.617.900,11	1,46
Sonstige Abgrenzungen							-31.031,52	- 0,01
Fondsvermögen							383.895.416,16	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück			5.607.087,495	
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR			59,86	
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück			423.626,265	
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR			113,93	

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUND SCHATZANW. 21/23	DE0001104859	0,000	0	10.000
Emissionsland Niederlande				
KONINKL.KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	5.000	5.000
NIEDERLANDE 23/23 ZO	NL0015001F08	0,000	10.000	10.000
Emissionsland Österreich				
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	3.400	3.400
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	10.000
Emissionsland Spanien				
BCO SANTAND. 23/28 MTN	XS2575952697	3,875	0	5.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
CK HUT.FI.(16)II 16/24	XS1497312295	0,875	0	5.000
Emissionsland Deutschland				
VOLKSWAGEN LEASING 19/26	XS2014291616	1,500	0	3.000
Emissionsland Frankreich				
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	8.000
CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN	FR0014001186	3,875	0	7.000
Emissionsland Kanada				
BK NOVA SCOT 21/28 MTN	XS2381362966	0,250	0	10.000
Emissionsland Luxemburg				
CCB (EUROPE) 21/24 MTN	XS2358343833	0,000	0	6.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Norwegen				
SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	XS2308586911	0,125	0	10.000
SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	3,125	0	5.000
Emissionsland Österreich				
RAIF.BK INTL 21/27 MTN	XS2381599898	0,050	0	4.000
Emissionsland Schweiz				
CS AG 16/26 MTN	XS1392459381	1,500	0	5.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 22/14.09.23	BE0312790620	0,000	0	10.000
Emissionsland Österreich				
HYPO TIROL 20/24	AT0000A2CWF5	0,210	0	10.000
Anleihen auf Niederländische Gulden lautend				
Emissionsland Österreich				
AUSTRIA 94-24	NL0000133924	6,250	0	7.000

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. Michael Schützinger

Salzburg, im März 2024