



Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Kurzinvest

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 04.12.2018 in Kraft getreten. 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 Kurzinvest 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 28.02.2023	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	9

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Kurzinvest

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000944806, ISIN/Thesaurierung: AT0000820469

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sterneckstraße 5,
5024 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
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG

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

60 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 Kurzinvest für das 1. Halbjahr vom 01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DT. PFBR. BANK MTN. 35346 VAR	DE000A2YNV36	3,368	0	0	1.100	100,148	1.101.628,00	2,45
						Summe	1.101.628,00	2,45
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 21/24 FLR MTN	XS2287877364	2,812	0	0	2.000	99,572	1.991.440,00	4,44
NORDEA BANK 19/23 MTN	XS2048740851	0,010	1.500	0	1.500	98,119	1.471.785,00	3,28
OP YRITYSPA. 21/24 FLR	XS2287753987	3,334	0	0	1.750	100,598	1.760.465,00	3,92
						Summe	5.223.690,00	11,64
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 23/23 ZO	AT0000A321U0	0,000	3.500	0	3.500	98,788	3.457.580,00	7,70
						Summe	3.457.580,00	7,70
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 21/23 FLR MTN	XS2407916761	3,404	0	0	500	100,107	500.535,00	1,12
VOLVO TREAS. 22/24 FLR MTN	XS2446824729	3,404	1.500	0	1.500	100,335	1.505.025,00	3,35
						Summe	2.005.560,00	4,47
Emissionsland Spanien								
BBVA 21/23 FLR MTN	XS2384578824	2,977	0	0	1.500	100,386	1.505.790,00	3,35
BCO SANTAND. 20/25 FLR MTN	XS2115156270	3,127	800	500	2.000	99,820	1.996.400,00	4,45
						Summe	3.502.190,00	7,80
						Summe Anleihen auf Euro lautend	15.290.648,00	34,07
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	15.290.648,00	34,07

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
AB INBEV 18/24 FLR MTN	BE6301509012	2,588	1.300	0	1.500	99,962	1.499.430,00	3,34
						Summe	1.499.430,00	3,34
Emissionsland Deutschland								
DT. BAHN FIN. 17/24 MTN	XS1730863260	2,345	0	0	1.300	100,094	1.301.222,00	2,90
M. B. INT. FIN. MTN 17/24	DE000A2GSCY9	2,582	300	0	3.500	100,097	3.503.395,00	7,81
NORDLB GELDM. FRN 12/18	DE000NLB2UT1	2,141	0	0	1.000	99,010	990.100,00	2,21
						Summe	5.794.717,00	12,91
Emissionsland Frankreich								
STE GENERALE 23/25 FLR MTN	FR001400F315	2,748	3.000	0	3.000	100,227	3.006.810,00	6,70
VILOGIA 21/23 FLR	FR0014004QH7	3,208	0	0	600	99,879	599.274,00	1,34
						Summe	3.606.084,00	8,03
Emissionsland Niederlande								
ABB FINANCE 22/24 FLR	XS2463975628	2,902	0	0	1.000	100,377	1.003.770,00	2,24
BMW FINANCE 20/23 FLR MTN	XS2240469523	2,784	0	0	1.800	100,187	1.803.366,00	4,02
DMLR TR. I. FI 22/23 MTN FLR	XS2466171985	2,870	2.000	0	2.000	100,159	2.003.180,00	4,46
SIEMENS FINANC. 18/23 MTN	XS1874127811	0,375	1.000	0	1.000	98,542	985.420,00	2,20
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	2,903	1.000	0	1.000	99,885	998.850,00	2,23
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	4,210	500	0	3.600	101,322	3.647.592,00	8,13
						Summe	10.442.178,00	23,26
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN	XS1790931114	0,875	0	0	1.600	99,867	1.597.872,00	3,56
						Summe	1.597.872,00	3,56
Emissionsland Österreich								
RAIFFV. SALZB 23/26 FLR MTN	AT0000A32RW6	3,721	1.500	0	1.500	99,400	1.491.000,00	3,32
RLB BURGENLD 23/28 FLR 3	AT000B128863	3,434	1.500	0	1.500	99,400	1.491.000,00	3,32
						Summe	2.982.000,00	6,64
						Summe Anleihen auf Euro lautend	25.922.281,00	57,75
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	25.922.281,00	57,75

	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	41.212.929,00	91,82
Bankguthaben	3.521.335,24	7,85
Zinsenansprüche	149.552,13	0,33
Fondsvermögen	44.883.816,37	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	195.121,296
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	364.128,169
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro	64,16
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	88,88

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				
BASF MTN 12/22	DE000A1R0XG3	2,000	0	1.100
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 16/23 MTN	XS1345331299	1,125	0	1.750
CREDIT AGRICOLE 10/22	FR0010975656	4,200	0	1.650
Emissionsland Luxemburg				
JOHN DEERE BK17/22 MTN FLR	XS1692846790	0,094	0	1.650
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	3,400	0	350
Emissionsland Schweden				
VOLVO TREAS. 20/23 MTN	XS2115085230	0,000	0	1.700

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
JYSKE BK 17/22 MTN FLR	XS1726323436	1,220	0	1.900
Emissionsland Frankreich				
VILOGIA 21/23 FLR	FR0014001UT0	2,412	0	1.000
Emissionsland Luxemburg				
BQE INTL.LUX 21/23FLR MTN	XS2297660230	2,442	0	800
Emissionsland Österreich				
HYPOTIROL 20/23 MTN	AT0000A2CET4	2,378	0	1.000
RAIF. LABA NO 18-23 MTN 1	AT000B078399	0,500	0	1.900

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

Christian Fegg

Salzburg, im März 2023