



Halbjahresbericht 2022

SB Anleihen Nachhaltig

Die Fondsbestimmungen des SB Anleihen Nachhaltig wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 01.09.2021 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des SB Anleihen Nachhaltig 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 31.10.2022	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

Allgemeine Fondsdaten

SB Anleihen Nachhaltig

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2S7N0, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2S7P5

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 ab 10.06.2022)
Mag. Dieter HENGL
(AR-Vorsitzender bis 10.06.2022)
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 SB Anleihen Nachhaltig für das 1. Halbjahr vom 01.05.2022 bis zum 31.10.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.11.2022 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.

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 31.10.2022

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 (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 20/25 MTN	XS2171316859	0,625	0	1.600	1.225	92,896	1.137.976,00	1,12
						Summe	1.137.976,00	1,12
Emissionsland Deutschland								
DT.PFBR.BANK PF.R.15249	DE000A13SWC0	0,500	0	0	2.480	99,737	2.473.477,60	2,43
						Summe	2.473.477,60	2,43
Emissionsland Österreich								
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	200	2.300	94,474	2.172.902,00	2,14
OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	1,500	1.200	0	1.200	94,349	1.132.188,00	1,11
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	6.500	300	6.200	94,117	5.835.254,00	5,74
						Summe	9.140.344,00	8,99
Emissionsland Schweden								
SBAB BANK 21/26 MTN	XS2346986990	0,125	0	1.000	820	87,701	719.148,20	0,71
						Summe	719.148,20	0,71
						Summe Anleihen auf Euro lautend	13.470.945,80	13,25
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	13.470.945,80	13,25
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BK 19/24 MTN	AU3CB0261212	2,200	500	0	4.000	97,781	2.538.282,82	2,50
						Summe	2.538.282,82	2,50
						Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend	2.538.282,82	2,50

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
AAREAL BANK MTN S.301	DE000AAR0264	0,500	0	500	900	78,960	710.640,00	0,70
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	150	2.600	2.850	106,495	3.035.107,50	2,99
Inflationsanpassung							224.205,96	0,22
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	1.500	2.900	8.950	103,211	9.237.384,50	9,09
Inflationsanpassung							900.807,28	0,89
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	300	600	950	103,192	980.324,00	0,96
Inflationsanpassung							32.080,15	0,03
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	0	3.000	94,347	2.830.410,00	2,78
						Summe	17.950.959,39	17,66
Emissionsland Frankreich								
BFCM 22/25 MTN	FR0014009A50	1,000	600	1.000	2.100	93,773	1.969.233,00	1,94
CIE F.FONCIER 12/22 MTN	FR0011356997	2,375	0	0	2.125	100,032	2.125.680,00	2,09
DEXIA CL 17/27 MTN	XS1700578724	1,000	0	0	1.000	91,253	912.530,00	0,90
						Summe	5.007.443,00	4,93
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 19/25 MTN	XS2051494222	0,500	500	500	3.000	91,197	2.735.910,00	2,69
						Summe	2.735.910,00	2,69
Emissionsland Italien								
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	1.500	0	5.600	94,603	5.297.768,00	5,21
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	700	2.920	91,715	2.678.078,00	2,63
SNAM 16/26 MTN	XS1505573482	0,875	0	0	1.375	88,727	1.219.996,25	1,20
SNAM 22/29 MTN	XS2433211310	0,750	0	200	1.600	77,780	1.244.480,00	1,22
						Summe	10.440.322,25	10,27
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 21/26 MTN	XS2280845491	0,000	400	300	4.000	91,412	3.656.480,00	3,60
TENNET HLDG 22/26 MTN	XS2477935345	1,625	1.000	0	1.000	93,482	934.820,00	0,92
						Summe	4.591.300,00	4,52
Emissionsland Norwegen								
SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	3,125	1.800	0	1.800	98,188	1.767.384,00	1,74
						Summe	1.767.384,00	1,74
Emissionsland Österreich								
HYPO VORARL. 19/24 MTN	AT0000A2B6T8	0,090	0	0	1.000	91,360	913.600,00	0,90
						Summe	913.600,00	0,90

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	XS2342706996	0,000	0	0	2.900	88,695	2.572.155,00	2,53
VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	1,625	1.000	0	1.000	95,176	951.760,00	0,94
						Summe	3.523.915,00	3,47
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 17-27 FLR Inflationsanpassung	ES0000012852	0,650	0	0	4.750	102,912	4.888.320,00 291.397,13	4,81 0,29
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	1.800	0	6.430	92,564	5.951.865,20	5,85
						Summe	11.131.582,33	10,95
Emissionsland USA								
STRYKER CORP 19/24	XS2087622069	0,250	300	0	3.150	93,717	2.952.085,50	2,90
VERIZON COMM 19/27	XS1979280853	0,875	2.000	0	2.000	88,946	1.778.920,00	1,75
						Summe	4.731.005,50	4,65
						Summe Anleihen auf Euro lautend	62.793.421,47	61,77
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	40.000	0	555.600	105,791	4.016.226,83	3,95
						Summe	4.016.226,83	3,95
						Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend	4.016.226,83	3,95
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BANK 19/24 MTN	CA459058HA44	1,800	0	0	4.120	96,172	2.941.782,17	2,89
						Summe	2.941.782,17	2,89
						Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend	2.941.782,17	2,89
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	200	200	1.470	96,081	836.924,41	0,82
						Summe	836.924,41	0,82
						Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend	836.924,41	0,82
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 12-23	NO0010646813	2,000	4.200	0	22.600	99,380	2.205.516,77	2,17
						Summe	2.205.516,77	2,17
						Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend	2.205.516,77	2,17

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
MUENCH.HYP.BK.PF S.1814	CH0457206842	0,001	570	0	570	98,268	567.045,56	0,56
Summe							567.045,56	0,56
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend							567.045,56	0,56
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	300	0	3.080	93,177	2.885.142,86	2,84
Summe							2.885.142,86	2,84
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 21/26 MTN	US298785JK32	0,375	0	0	4.250	86,946	3.714.893,94	3,65
Summe							3.714.893,94	3,65
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/25 MTN	US459058JB07	0,625	0	0	3.150	90,788	2.875.059,82	2,83
Summe							2.875.059,82	2,83
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							9.475.096,62	9,32
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							85.374.296,65	83,98
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							98.845.242,45	97,23
Bankguthaben							765.853,45	0,75
Zinsenansprüche							2.052.501,98	2,02
Sonstige Abgrenzungen							-1.411,08	0,00
Fondsvermögen							101.662.186,80	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	1.083.089,320				
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro	93,86				

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Australischer Dollar (AUD)	1,54090
Japanischer Yen (JPY)	146,35000
Kanadischer Dollar (CAD)	1,34690
Neuseeland Dollar (NZD)	1,68760
Norwegische Krone (NOK)	10,18350
Schweizer Franken (CHF)	0,98780
US Dollar (USD)	0,99470

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.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland USA				
VERIZON COMM 16/25	XS1405766897	0,875	300	4.250
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
UBS LDN 20/22 MTN	CH0543827197	0,170	0	650

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 November 2022