



Halbjahresbericht 2022

SB EURO Unternehmensanleihen

Die Fondsbestimmungen des SB EURO Unternehmensanleihen wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 02.01.2020 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des SB EURO Unternehmensanleihen 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	11

Allgemeine Fondsdaten

SB EURO Unternehmensanleihen

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2BZZ8, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C004

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 EURO Unternehmensanleihen 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.

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	2.000	4.000	5.000	92,896	4.644.800,00	1,00
						Summe	4.644.800,00	1,00
Emissionsland Deutschland								
DT.PFBR.BANK PF.R.15249	DE000A13SWC0	0,500	0	4.000	2.800	99,737	2.792.636,00	0,60
						Summe	2.792.636,00	0,60
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	0	5.000	90,520	4.526.000,00	0,97
						Summe	4.526.000,00	0,97
Emissionsland Norwegen								
DNB BOLIGKRED. 18/23 MTN	XS1909061597	0,375	3.000	0	3.000	97,747	2.932.410,00	0,63
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	0	0	10.000	94,345	9.434.500,00	2,02
MORE BOLIGKR 21/26	XS2389402905	0,010	0	0	7.000	89,077	6.235.390,00	1,34
						Summe	18.602.300,00	3,99
Emissionsland Österreich								
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	7.000	94,474	6.613.180,00	1,42
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	10.000	0	10.000	80,922	8.092.200,00	1,73
RAIF.BK INTL 20/23 MTN	AT000B015060	0,010	0	0	3.000	96,594	2.897.820,00	0,62
RAIF.LABA NO 18-23 MTN 1	AT000B078399	0,500	0	0	5.000	99,452	4.972.600,00	1,07
RLB OOE 21/26 MTN	AT0000A2TTQ2	0,250	0	0	10.000	85,680	8.568.000,00	1,84
						Summe	31.143.800,00	6,67

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
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 14/26 MTN	XS1111448186	2,500	0	0	8.500	94,906	8.067.010,00	1,73
						Summe	8.067.010,00	1,73
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	6.000	0	6.000	97,361	5.841.660,00	1,25
						Summe	5.841.660,00	1,25
						Summe Anleihen auf Euro lautend	75.618.206,00	16,21
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	75.618.206,00	16,21
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
AAREAL BANK MTN 5.311	DE000AAR0298	0,050	0	0	8.000	80,659	6.452.720,00	1,38
KRED.F.WIED.20/25 MTN	DE000A254PM6	0,000	0	0	7.000	94,750	6.632.500,00	1,42
KRED.F.WIED.21/24 MTN	DE000A3E5XK7	0,000	0	0	7.000	95,410	6.678.700,00	1,43
M.B.INT.FIN. 20/26 MTN	DE000A289XJ2	2,000	0	0	13.000	96,406	12.532.780,00	2,69
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25	XS2152062209	3,000	0	0	10.000	98,572	9.857.200,00	2,11
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	0	11.000	94,347	10.378.170,00	2,22
VOLKSWAGEN LEASING 21/24	XS2343821794	0,000	0	9.000	1.000	93,810	938.100,00	0,20
						Summe	53.470.170,00	11,46
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 19/24 MTN	EU000A1G0EC4	0,000	3.000	0	8.000	96,628	7.730.240,00	1,66
						Summe	7.730.240,00	1,66
Emissionsland Frankreich								
AXA S.A. 22/30 MTN	XS2537251170	3,750	15.000	0	15.000	100,097	15.014.550,00	3,22
BFCM 22/25 MTN	FR0014009A50	1,000	0	2.000	5.000	93,773	4.688.650,00	1,00
CARREFOUR 16/24 MTN	XS1401331753	0,750	0	0	5.000	95,961	4.798.050,00	1,03
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	0	2.500	93,815	2.345.375,00	0,50
CIE F.FONCIER 12/22 MTN	FR0011356997	2,375	0	7.000	3.000	100,032	3.000.960,00	0,64
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	10.000	0	10.000	97,595	9.759.500,00	2,09
						Summe	39.607.085,00	8,49
Emissionsland Großbritannien								
BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	XS1377679961	1,750	0	0	9.000	93,727	8.435.430,00	1,81
BRIT.TELECOM 19/25 MTN	XS2051494222	0,500	0	0	11.000	91,197	10.031.670,00	2,15
LLOYDS BK C. 20/25 MTN	XS2109394077	0,375	2.000	1.000	10.000	92,577	9.257.700,00	1,98
LLOYDS BK C. 20/26 MTN	XS2151069775	2,375	0	0	5.000	94,946	4.747.300,00	1,02
RENTOKIL IN. 19/26 MTN	XS1996441066	0,875	0	5.000	5.000	89,934	4.496.700,00	0,96
						Summe	36.968.800,00	7,92

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
Emissionsland Irland								
ABB.IRE.FIN. 19/27	XS2076155105	0,375	6.491	0	14.491	87,532	12.684.262,12	2,72
						Summe	12.684.262,12	2,72
Emissionsland Italien								
ENI 20/26 MTN	XS2176783319	1,250	0	0	13.000	92,612	12.039.560,00	2,58
ENI S.P.A. 17/27 MTN	XS1551068676	1,500	0	0	5.000	92,025	4.601.250,00	0,99
SNAM 16/26 MTN	XS1505573482	0,875	2.000	0	12.000	88,727	10.647.240,00	2,28
SNAM 22/29 MTN	XS2433211310	0,750	3.000	0	3.000	77,780	2.333.400,00	0,50
						Summe	29.621.450,00	6,35
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 22/27 MTN	XS2430951744	0,125	0	0	10.000	88,409	8.840.900,00	1,89
BK NOVA SCOT 21/28 MTN	XS2381362966	0,250	5.000	0	12.000	79,035	9.484.200,00	2,03
MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	1,500	0	0	8.000	89,054	7.124.320,00	1,53
						Summe	25.449.420,00	5,45
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/23	XS2056572154	0,375	0	10.000	3.000	96,880	2.906.400,00	0,62
CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	0,750	0	0	13.500	89,214	12.043.890,00	2,58
						Summe	14.950.290,00	3,20
Emissionsland Niederlande								
AIRBUS SE 20/26 MTN	XS2185867830	1,375	0	0	5.000	94,069	4.703.450,00	1,01
BMW FIN. 19/29 MTN	XS1948611840	1,500	5.000	0	5.000	90,582	4.529.100,00	0,97
BMW FIN. 22/25 MTN	XS2447561403	0,500	2.000	5.000	7.000	94,629	6.624.030,00	1,42
CONTI-G.FIN 20/24 MTN	XS2193657561	1,125	0	3.000	7.000	95,418	6.679.260,00	1,43
KON. KPN 16/28 MTN	XS1485533431	1,125	5.000	0	10.000	87,284	8.728.400,00	1,87
KONINKLI.DSM 20/28 MTN	XS2193978363	0,250	0	0	9.000	82,119	7.390.710,00	1,58
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	XS2494945939	3,875	5.000	0	5.000	98,239	4.911.950,00	1,05
SCHLUMB.FIN. 20/26	XS2166754957	1,375	0	0	16.000	93,022	14.883.520,00	3,19
TENNET HLDG 22/26 MTN	XS2477935345	1,625	7.000	0	7.000	93,482	6.543.740,00	1,40
						Summe	64.994.160,00	13,93
Emissionsland Norwegen								
SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	3,125	6.000	0	6.000	98,188	5.891.280,00	1,26
						Summe	5.891.280,00	1,26
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	XS2342706996	0,000	0	0	5.000	88,695	4.434.750,00	0,95
VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	1,625	10.000	0	10.000	95,176	9.517.600,00	2,04
						Summe	13.952.350,00	2,99

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
Emissionsland Schweiz								
BKJ.BAER CO 21/24	CH1120418079	0,000	0	0	8.000	94,298	7.543.840,00	1,62
CS AG LDN 16/26 MTN	XS1392459381	1,500	0	0	8.000	89,500	7.160.000,00	1,53
						Summe	14.703.840,00	3,15
Emissionsland USA								
ALTRIA GRP 19/25	XS1843443513	1,700	1.000	0	15.000	94,390	14.158.500,00	3,03
BAXTER INTL 19/24	XS1998215393	0,400	3.000	4.500	3.500	95,919	3.357.165,00	0,72
COMCAST CORP 21/26	XS2385397901	0,000	6.000	0	16.000	87,752	14.040.320,00	3,01
PHIL.MO.INT. 19/26	XS2035473748	0,125	0	0	5.000	86,390	4.319.500,00	0,93
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	7.000	0	15.000	92,748	13.912.200,00	2,98
STRYKER CORP 19/24	XS2087622069	0,250	0	5.000	5.000	93,717	4.685.850,00	1,00
VERIZON COMM 19/27	XS1979280853	0,875	10.000	0	10.000	88,946	8.894.600,00	1,91
						Summe	63.368.135,00	13,58
						Summe Anleihen auf Euro lautend	383.391.482,12	82,16
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	383.391.482,12	82,16
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							459.009.688,12	98,37
Bankguthaben							5.510.612,65	1,18
Zinsenansprüche							2.119.568,61	0,45
Sonstige Abgrenzungen							-6.477,05	0,00
Fondsvermögen							466.633.392,33	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück	1.929.806,670				
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	3.388.354,382				
Anteilswert Ausschüttungsanteile			Euro	86,96				
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro	88,19				

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 Österreich				
OMV 20/24 MTN	XS2154347293	1,500	0	12.000
Emissionsland Spanien				
BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	0,200	0	6.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
M.B.INT.FIN. MTN 17/24	DE000A2GSCY9	1,610	5.000	5.000
Emissionsland Frankreich				
CR.MUT.ARKEA 20/27 MTN	FR0013511227	0,875	0	10.000
THALES 20/27 MTN	FR0013479748	0,250	0	6.000
THALES S.A. 18-24 MTN	FR0013330115	0,875	0	3.000
Emissionsland Norwegen				
SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN	XS1790931114	0,875	3.000	3.000
Emissionsland USA				
BAXTER INTL 17/25	XS1577962084	1,300	0	1.930
VERIZON COMM 16/25	XS1405766897	0,875	2.000	12.000

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

Christian Fegg

Salzburg, im November 2022