Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Zinsstruktur Plus

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Zinsstruktur Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 11.01.2021 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Republik Frankreich, Königreich Belgien, Republik Finnland, Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Zinsstruktur Plus 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.

Schoellerbank Wealth Management Invest

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 Zinsstruktur Plus
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Ausschüttung: AT0000497409, ISIN/Thesaurierung: AT0000497417

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 Anteilinhaber:in
Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Zinsstruktur Plus 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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	XS1212245184	0,0000	0	400	2.500	111,620000	2.790.500,00	5,47
						Summe	**2.790.500,00**	**5,47**
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 23/23 ZO	AT0000A321U0	0,0000	2.000	0	2.000	98,788000	1.975.760,00	3,88
RAIF. BK INTL 19/27FLR MTN	AT000B014600	1,1300	0	3.000	1.900	91,300000	1.734.700,00	3,40
						Summe	**3.710.460,00**	**7,28**
Emissionsland USA								
MORGAN STANL 22/27 FLR MTN	XS1414114899	0,2500	2.000	0	2.000	94,600000	1.892.000,00	3,71
						Summe	**1.892.000,00**	**3,71**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**8.392.960,00**	**16,47**
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	**8.392.960,00**	**16,47**
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL. V. 12/23 INFL. LKD	DE0001030542	0,1000	0	800	1.200	99,757000	1.197.084,00	2,35
Inflationsanpassung							122.343,69	0,24
BUNDANL. V. 14/30 INFL. LKD	DE0001030559	0,5000	1.500	0	1.900	102,887000	1.954.853,00	3,84
Inflationsanpassung							343.719,50	0,67
BUNDANL. V. 15/26 INFL. LKD	DE0001030567	0,1000	0	4.100	4.000	99,639000	3.985.560,00	7,82
Inflationsanpassung							198.134,49	0,39
DT.BK.EO/DL MTN 15/25	DE000DB7XKB7	0,0000	0	2.600	2.000	94,480000	1.889.600,00	3,71
DZ BANK IS.A1225	DE000DDA0U81	0,3200	0	2.500	2.600	87,990000	2.287.740,00	4,49
UC-HVB CRLNFI 24 CL	DE000HVB35T0	1,9000	0	600	1.800	97,240000	1.750.320,00	3,43
UC-HVB CRLNFI 24 DBK	DE000HVB3P11	1,5000	0	200	2.100	94,520000	1.984.920,00	3,89
						Summe	**15.714.274,68**	**30,83**

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Emissionsland Frankreich								
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,7000	0	2.100	2.000	102,816000	2.056.320,00	4,03
Inflationsanpassung							72.352,89	0,14
REP. FSE 16-47 O.A.T.	FR0013209871	0,1000	0	200	1.700	86,521000	1.470.857,00	2,89
Inflationsanpassung							-62.411,08	-0,12
REP. FSE 17-23 O.A.T.	FR0013283686	0,0000	0	2.200	1.500	99,849000	1.497.735,00	2,94
STE GENERALE 18/28 FLR	DE000A19ZVB6	0,5684	0	300	900	83,740363	753.663,27	1,48
						Summe	**5.788.517,08**	**11,36**
Emissionsland Jersey								
GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN	XS2061708165	3,2570	0	2.600	2.000	99,935647	1.998.712,94	3,92
						Summe	**1.998.712,94**	**3,92**
Emissionsland Niederlande								
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	2,9030	2.000	0	2.000	99,885000	1.997.700,00	3,92
						Summe	**1.997.700,00**	**3,92**
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	0,0000	0	0	7.000	96,800000	6.776.000,00	13,29
HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	0,3600	0	0	5.000	80,990000	4.049.500,00	7,94
RLB BURGENLD 23/28 FLR 3	AT000B128863	3,4340	2.000	0	2.000	99,400000	1.988.000,00	3,90
						Summe	**12.813.500,00**	**25,14**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**38.312.704,70**	**75,16**
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	**38.312.704,70**	**75,16**

Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	46.705.664,70	91,63
Bankguthaben	2.598.751,20	5,10
Zinsenansprüche	1.690.002,71	3,32
Sonstige Abgrenzungen	-22.393,80	- 0,04
Fondsvermögen	50.972.024,81	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	537.917,460
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	40.105,822
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro	86,55
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	110,11

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 Großbritannien				
NOMURA BK I. 21/31 FLR	XS2337099993	0,00000	0	5.500
Emissionsland Irland				
SANT. INTL P. 20/30 FLR MTN	XS2231046140	0,06426	0	6.000
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,75000	0	1.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
ARG. C. 21-74 21/31 FLR MTN	XS2306548830	2,87500	0	3.000
Emissionsland Niederlande				
BBVA GL. MKT. 21/31 FLR	XS2224095948		0	5.500
Emissionsland Österreich				
HYPO VORARL. 19/24 MTN	AT0000A2B6T8	0,09000	0	6.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
NORDLB MTN 10/30	XS0565154373	2,05810	0	6.000
Emissionsland Österreich				
HYPO TIROL 20/23 MTN	AT0000A2CET4	2,37800	0	4.000

Hinweis zur Bewertung
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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