



Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Anleihefonds

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Anleihefonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 24.10.2014 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 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 28.02.2023	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,
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 Anleihefonds 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.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	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	5.000	5.000	92,775	4.638.750,00	1,21
DANSKE BK 21/24 MTN	XS2406549464	0,010	0	0	5.000	97,241	4.862.050,00	1,27
						Summe	9.500.800,00	2,48
Emissionsland Deutschland								
NORDLB MTN.IS.518	DE000DHY5181	0,420	0	0	10.000	83,590	8.359.000,00	2,18
						Summe	8.359.000,00	2,18
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	0	5.000	89,881	4.494.050,00	1,17
C.BK SAV.BKS 20/25 MTN	XS2276751794	0,125	0	0	5.000	89,035	4.451.750,00	1,16
NORDEA BANK 19/23 MTN	XS2048740851	0,010	0	1.500	5.500	98,119	5.396.545,00	1,41
						Summe	14.342.345,00	3,74
Emissionsland Österreich								
BUNDESIMMOBILIENGES.12/27	XS0733094840	4,050	0	0	5.000	99,157	4.957.850,00	1,29
HYPONOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	0	0	5.000	86,997	4.349.850,00	1,13
HYPONOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	2.000	5.000	93,749	4.687.450,00	1,22
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	10.000	0	10.000	66,654	6.665.400,00	1,74
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	8.000	0	8.000	80,985	6.478.800,00	1,69
RAIF.BK INTL 05-25 3P FLR	AT0000285267	6,000	0	0	5.000	101,100	5.055.000,00	1,32
RAIF.BK INTL 19/29 MTN	AT000B014816	0,700	0	0	5.000	72,110	3.605.500,00	0,94
RLBK OBEROESTERR.16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	0	13.500	85,426	11.532.510,00	3,01
						Summe	47.332.360,00	12,34
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 14/26 MTN	XS1111448186	2,500	0	0	4.000	93,630	3.745.200,00	0,98
						Summe	3.745.200,00	0,98

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 Spanien								
BCO SANTAND. 23/28 MTN	XS2575952697	3,875	10.000	0	10.000	98,057	9.805.700,00	2,56
						Summe	9.805.700,00	2,56
						Summe Anleihen auf Euro lautend	93.085.405,00	24,26
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	93.085.405,00	24,26
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen								
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 94-24	NL0000133924	6,250	0	0	4.500	102,585	2.094.796,96	0,55
						Summe	2.094.796,96	0,55
						Summe Anleihen	2.094.796,96	0,55
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
CK HUT.FI.(16)II 16/24	XS1497312295	0,875	0	0	5.000	94,476	4.723.800,00	1,23
						Summe	4.723.800,00	1,23
Emissionsland Deutschland								
AAREAL BANK MTN S.301	DE000AAR0264	0,500	0	0	5.000	84,755	4.237.750,00	1,10
CONTINENTAL MTN22/27	XS2558972415	3,625	10.000	0	10.000	97,977	9.797.700,00	2,55
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	10.000	0	10.000	96,850	9.685.000,00	2,52
KRED.F.WIED.21/24 MTN	DE000A3E5XK7	0,000	0	3.000	4.000	94,600	3.784.000,00	0,99
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28	XS2438616240	0,875	5.000	0	5.000	84,101	4.205.050,00	1,10
VOLKSWAGEN LEASING 19/26	XS2014291616	1,500	10.000	0	10.000	91,504	9.150.400,00	2,39
						Summe	40.859.900,00	10,65
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	15.000	0	15.000	59,349	8.902.350,00	2,32
						Summe	8.902.350,00	2,32
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/26 MTN	FR0014007VF4	0,375	0	2.000	5.000	89,981	4.499.050,00	1,17
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	10.000	0	10.000	97,635	9.763.500,00	2,54
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	0	8.000	94,527	7.562.160,00	1,97
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	10.000	0	10.000	96,521	9.652.100,00	2,52
						Summe	31.476.810,00	8,20
Emissionsland Großbritannien								
BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	XS1377679961	1,750	0	0	5.000	93,976	4.698.800,00	1,22
COVENT.BUILD 21/28 MTN	XS2360599281	0,010	1.000	0	5.000	82,280	4.114.000,00	1,07
						Summe	8.812.800,00	2,30

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien								
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	6.000	0	6.000	97,277	5.836.620,00	1,52
						Summe	5.836.620,00	1,52
Emissionsland Kanada								
BK NOVA SCOT 21/28 MTN	XS2381362966	0,250	0	0	10.000	80,195	8.019.500,00	2,09
MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	1,500	0	0	10.000	89,964	8.996.400,00	2,34
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBMV2	3,000	5.000	0	5.000	97,197	4.859.850,00	1,27
						Summe	21.875.750,00	5,70
Emissionsland Luxemburg								
CCB (EUROPE) 21/24 MTN	XS2358343833	0,000	0	0	10.000	94,551	9.455.100,00	2,46
MEDTR.GLB HD 22/28	XS2535308477	3,000	10.000	0	10.000	95,669	9.566.900,00	2,49
						Summe	19.022.000,00	4,96
Emissionsland Neuseeland								
WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	0,427	5.000	0	10.000	86,957	8.695.700,00	2,27
						Summe	8.695.700,00	2,27
Emissionsland Niederlande								
ROY.SCHIPHOL 20/27 MTN	XS2227050023	0,375	0	3.000	10.000	85,301	8.530.100,00	2,22
SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	3,375	5.000	0	5.000	98,186	4.909.300,00	1,28
TENNET HLDG 22/26 MTN	XS2477935345	1,625	0	0	5.000	93,397	4.669.850,00	1,22
						Summe	18.109.250,00	4,72
Emissionsland Norwegen								
SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	XS2308586911	0,125	0	0	10.000	81,221	8.122.100,00	2,12
SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	3,125	5.000	0	5.000	97,075	4.853.750,00	1,27
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	10.000	0	10.000	97,686	9.768.600,00	2,55
						Summe	22.744.450,00	5,93
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	10.000	0	10.000	99,460	9.946.000,00	2,59
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	2,750	0	0	10.000	95,377	9.537.700,00	2,49
HYPOTIROL 20/24	AT0000A2CWF5	0,210	0	0	10.000	95,970	9.597.000,00	2,50
HYPOTIROL 19/24 MTN	AT0000A2B6T8	0,090	6.000	0	6.000	90,990	5.459.400,00	1,42
HYPOTIROL 20/27 MTN	AT0000A2HTS3	0,390	0	0	7.000	82,060	5.744.200,00	1,50
RAIF.BK INTL 21/27 MTN	XS2381599898	0,050	0	0	4.000	80,296	3.211.840,00	0,84
RAIFFV.SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	5.000	0	5.000	99,450	4.972.500,00	1,30
						Summe	48.468.640,00	12,63
Emissionsland Schweiz								
CS AG 16/26 MTN	XS1392459381	1,500	0	0	5.000	87,685	4.384.250,00	1,14
						Summe	4.384.250,00	1,14

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Tschechische Republik								
CEZ AS 13/28 MTN	XS0940293763	3,000	5.000	0	5.000	92,806	4.640.300,00	1,21
						Summe	4.640.300,00	1,21
Emissionsland USA								
COMCAST CORP 21/26	XS2385397901	0,000	0	0	10.000	87,543	8.754.300,00	2,28
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	8.000	0	8.000	97,093	7.767.440,00	2,02
VERIZON COMM 19/27	XS1979280853	0,875	5.000	5.000	5.000	88,538	4.426.900,00	1,15
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	10.000	0	10.000	82,477	8.247.700,00	2,15
VERIZON COMM 22/30	XS2550881143	4,250	8.000	0	8.000	100,338	8.027.040,00	2,09
						Summe	37.223.380,00	9,70
						Summe Anleihen auf Euro lautend	285.776.000,00	74,49
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	287.870.796,96	75,03
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							380.956.201,96	99,30
Bankguthaben							330.182,75	0,09
Zinsenansprüche							2.398.828,78	0,63
Sonstige Abgrenzungen							-28.919,81	- 0,01
Fondsvermögen							383.656.293,68	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück	5.891.237,683				
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	389.240,087				
Anteilswert Ausschüttungsanteile			Euro	57,96				
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro	108,44				

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 Australien				
NATL AUSTR. BK 14/24 MTN	XS1071077116	2,050	0	5.000
Emissionsland Frankreich				
R.A.T.P 19/36 MTN	FR0013469665	0,400	0	5.000
Emissionsland Norwegen				
DNB BOLIGKRED. 18/23 MTN	XS1909061597	0,375	2.000	7.000
Emissionsland Österreich				
OMV 20/24 MTN	XS2154347293	1,500	0	5.000
RAIF.BK INTL 20/25 MTN	AT000B015094	0,090	0	3.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	0	3.000
Emissionsland Cayman Inseln				
CK HUTCH.FIN.(16) 16/23	XS1391085740	1,250	0	5.000
Emissionsland Deutschland				
NORDLB GELDM.FRN 12/18	DE000NLB2UT1	2,141	0	4.500
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25	XS2152062209	3,000	0	10.000
VOLKSWAGEN LEASING 17/25	XS1642590480	1,375	0	10.000
Emissionsland Frankreich				
BFCM 22/25 MTN	FR0014009A50	1,000	0	6.500
CR.MUT.ARKEA 20/27 MTN	FR0013511227	0,875	0	10.000
THALES S.A. 18/25 MTN	FR0013311347	0,750	0	3.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Großbritannien				
LLOYDS BK C. 20/25 MTN	XS2109394077	0,375	0	10.000
Emissionsland Irland				
ABB.IRE.FIN. 18/26	XS1883355197	1,500	0	8.000
Emissionsland Italien				
SNAM 16/26 MTN	XS1505573482	0,875	1.000	6.000
Emissionsland Niederlande				
AIRBUS SE 20/26 MTN	XS2185867830	1,375	0	10.000
CONTI-G.FIN 20/24 MTN	XS2193657561	1,125	0	5.000
Emissionsland USA				
ALTRIA GRP 19/25	XS1843443513	1,700	0	9.000
STRYKER CORP 19/24	XS2087622069	0,250	0	7.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
BQE INTL.LUX 21/23FLR MTN	XS2297660230	2,442	0	5.000

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 Schützing

Christian Fegg

Salzburg, im März 2023