



# Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Euro Alternativ

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Euro Alternativ wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 22.12.2017 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, Königreich Norwegen, Vereinigtes Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Euro Alternativ in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://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

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 28.02.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>10</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Euro Alternativ

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000968961, ISIN/Thesaurierung: AT0000820386

## 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 Euro Alternativ 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>								
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA, VOLKSREP. 15/25	HK0000251337	3,390	0	0	46.500	101,476000	6.405.704,36	4,09
<b>Summe</b>							<b>6.405.704,36</b>	<b>4,09</b>
<b>Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>							<b>6.405.704,36</b>	<b>4,09</b>
<b>Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
JAPAN 2023 135	JP1051351J37	0,100	930.000	3.000.000	2.750.000	100,012000	18.937.753,91	12,09
JAPAN 2024 335	JP1103351E98	0,500	1.300.000	0	1.300.000	100,845000	9.026.957,24	5,76
<b>Summe</b>							<b>27.964.711,15</b>	<b>17,86</b>
<b>Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>							<b>27.964.711,15</b>	<b>17,86</b>
<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>34.370.415,51</b>	<b>21,95</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
AUSTRALIA 2024 137	AU3TB0000143	2,750	1.000	17.300	18.400	98,834000	11.538.994,92	7,37
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	6.170	4.300	5.870	99,288000	3.698.100,00	2,36
<b>Summe</b>							<b>15.237.094,92</b>	<b>9,73</b>
<b>Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>							<b>15.237.094,92</b>	<b>9,73</b>
<b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CDA 2024	CA135087J546	2,250	17.450	25.300	28.720	97,815000	19.493.767,26	12,45
<b>Summe</b>							<b>19.493.767,26</b>	<b>12,45</b>
<b>Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>							<b>19.493.767,26</b>	<b>12,45</b>

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
<b>Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	0	7.900	8.220	95,595500	4.564.329,75	2,91
<b>Summe</b>							<b>4.564.329,75</b>	<b>2,91</b>
<b>Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>							<b>4.564.329,75</b>	<b>2,91</b>
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
NORWAY 12-23	N00010646813	2,000	0	76.000	16.100	99,700000	1.463.062,72	0,93
NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	0	24.000	27.000	96,285000	2.369.541,44	1,51
NORWAY 16-26	N00010757925	1,500	63.300	97.000	98.650	94,111000	8.462.124,04	5,40
<b>Summe</b>							<b>12.294.728,20</b>	<b>7,85</b>
<b>Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>							<b>12.294.728,20</b>	<b>7,85</b>
<b>Anleihen auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
MUENCH.HYP.BK.PF S.1814	CH0457206842	0,001	0	3.700	3.450	98,208000	3.406.229,01	2,17
<b>Summe</b>							<b>3.406.229,01</b>	<b>2,17</b>
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
AUCKLAND, COUNC. 2024 MTN	CH0204017005	1,125	0	1.450	1.400	99,427000	1.399.394,79	0,89
<b>Summe</b>							<b>1.399.394,79</b>	<b>0,89</b>
<b>Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend</b>							<b>4.805.623,80</b>	<b>3,07</b>
<b>Anleihen auf Singapur Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Singapur</b>								
SINGAPORE REP. 09-24	SG7530941627	3,000	11.200	4.300	6.900	98,887000	4.766.803,83	3,04
<b>Summe</b>							<b>4.766.803,83</b>	<b>3,04</b>
<b>Summe Anleihen auf Singapur Dollar lautend</b>							<b>4.766.803,83</b>	<b>3,04</b>
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
US TREASURY 2023	US912828S356	1,375	0	17.300	900	98,789063	837.274,29	0,53
US TREASURY 2023	US912828V236	2,250	0	9.300	3.400	97,628906	3.125.890,20	2,00
US TREASURY 2025	US912828Z13	2,750	5.500	22.800	15.600	96,054688	14.111.056,91	9,01
US TREASURY 2026	US912828U246	2,000	4.400	21.000	15.000	91,859375	12.975.709,81	8,28
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	400	6.000	12.400	93,460938	10.913.604,21	6,97
US TREASURY 2046	US912810RU43	2,875	10.500	8.500	15.000	81,296875	11.483.690,79	7,33
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	7.200	2.360	5.000	78,515625	3.696.940,63	2,36
<b>Summe</b>							<b>57.144.166,84</b>	<b>36,49</b>
<b>Summe Anleihen auf US-Dollar lautend</b>							<b>57.144.166,84</b>	<b>36,49</b>
<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							<b>118.306.514,60</b>	<b>75,54</b>

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
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>								
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA 20/25	HK0000622446	2,200	0	45.000	15.000	98,752000	2.010.887,42	1,28
<b>Summe</b>							<b>2.010.887,42</b>	<b>1,28</b>
<b>Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>							<b>2.010.887,42</b>	<b>1,28</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>2.010.887,42</b>	<b>1,28</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							154.687.817,53	98,77
Bankguthaben							1.095.251,82	0,70
Zinsenansprüche							910.603,13	0,58
Sonstige Abgrenzungen							-75.906,55	- 0,05
<b>Fondsvermögen</b>							<b>156.617.765,93</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile			Stück		299.408,120			
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück		932.063,979			
Anteilswert Ausschüttungsanteile			Euro		75,06			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro		143,92			

<b>Devisenkurse</b>	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Australischer Dollar (AUD)	1,57600
Chinesische Renminbi (CNY)	7,36630
Japanischer Yen (JPY)	145,23000
Kanadischer Dollar (CAD)	1,44110
Neuseeland Dollar (NZD)	1,72160
Norwegische Krone (NOK)	10,97130
Schweizer Franken (CHF)	0,99470
Singapur Dollar (SGD)	1,43140
US Dollar (USD)	1,06190

**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.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
AUSTRALIA 2022	AU000XCLWAW9	2,250	0	9.600
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>				
<b>Emissionsland China</b>				
CHINA, VOLKSREP. 13/23	HK0000153897	3,160	0	40.000
<b>Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>				
<b>Emissionsland Japan</b>				
JAPAN 2022 134	JP1051341HC3	0,100	0	3.450.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>				
<b>Emissionsland China</b>				
CHINA, VOLKSREP. 17/22	HK0000378692	4,100	0	21.000

## 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 März 2023