



Halbjahresbericht 2023

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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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 31.10.2023	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,
5027 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

62 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 01.05.2023 bis zum 31.10.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.11.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

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	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
HCOB IS 23/25	DE000HCB0B56	4,875	0	0	5.000	99,759	4.987.950,00	1,11
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	5.000	0	5.000	98,512	4.925.600,00	1,10
NORDLB MTN 23/28	DE000NLB4RS5	4,875	8.000	0	8.000	103,087	8.246.960,00	1,84
Summe Emissionsland Deutschland							18.160.510,00	4,05
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	0	5.000	92,097	4.604.850,00	1,03
Summe Emissionsland Finnland							4.604.850,00	1,03
Emissionsland Niederlande								
KONINKL.KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	10.000	0	10.000	97,921	9.792.100,00	2,18
Summe Emissionsland Niederlande							9.792.100,00	2,18
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN	AT0000A34QR4	4,250	6.000	0	6.000	99,398	5.963.880,00	1,33
HYPONOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	2.000	5.000	95,441	4.772.050,00	1,06
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	10.000	0	10.000	99,691	9.969.100,00	2,22
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	10.000	10.000	65,697	6.569.700,00	1,47
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	0	10.000	82,010	8.201.000,00	1,83
RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	XS2579606927	4,750	0	0	7.500	98,608	7.395.600,00	1,65
RLB OOE 21/26 MTN	AT0000A2TTQ2	0,250	0	0	5.000	88,680	4.434.000,00	0,99
Summe Emissionsland Österreich							47.305.330,00	10,55
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 14/26 MTN	XS1111448186	2,500	0	0	8.500	94,975	8.072.875,00	1,80
Summe Emissionsland Schweden							8.072.875,00	1,80
Summe Anleihen auf Euro lautend							87.935.665,00	19,62
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							87.935.665,00	19,62

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	10.000	0	10.000	94,379	9.437.900,00	2,11
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							9.437.900,00	2,11
Emissionsland Deutschland								
DT. BAHN FIN. 23/27 MTN	XS2689049059	3,500	5.000	0	5.000	100,159	5.007.950,00	1,12
E.ON SE MTN 23/29	XS2673536541	3,750	5.000	0	5.000	99,247	4.962.350,00	1,11
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	0	10.000	97,770	9.777.000,00	2,18
MERCEDES BENZ MTN 19/30	DE000A2YNZX6	0,750	0	0	10.000	82,805	8.280.500,00	1,85
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	0	5.000	95,014	4.750.700,00	1,06
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/28	XS2617456582	4,375	0	0	5.000	99,230	4.961.500,00	1,11
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	0	0	7.000	97,622	6.833.540,00	1,52
Summe Emissionsland Deutschland							44.573.540,00	9,95
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	20.000	57,742	11.548.400,00	2,58
Summe Emissionsland Finnland							11.548.400,00	2,58
Emissionsland Frankreich								
AXA S.A. 22/30 MTN	XS2537251170	3,750	0	7.000	8.000	99,574	7.965.920,00	1,78
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	10.000	0	10.000	97,977	9.797.700,00	2,19
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	0	0	10.000	97,102	9.710.200,00	2,17
CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN	FR001400I186	3,875	7.000	0	7.000	98,582	6.900.740,00	1,54
ENGIE 23/30 MTN	FR001400F1G3	3,625	5.000	5.000	10.000	97,469	9.746.900,00	2,17
ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	4,250	5.000	0	5.000	98,080	4.904.000,00	1,09
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	5.000	0	5.000	97,991	4.899.550,00	1,09
Summe Emissionsland Frankreich							53.925.010,00	12,03
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	5.000	0	5.000	97,609	4.880.450,00	1,09
RENTOKIL IN. 19/26 MTN	XS1996441066	0,875	0	0	5.000	92,437	4.621.850,00	1,03
Summe Emissionsland Großbritannien							9.502.300,00	2,12
Emissionsland Italien								
ENI 23/27 MTN	XS2623957078	3,625	10.000	0	10.000	98,852	9.885.200,00	2,21
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	5.000	0	5.000	97,399	4.869.950,00	1,09
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	0	0	10.000	97,774	9.777.400,00	2,18
SNAM 22/29 MTN	XS2433211310	0,750	0	0	9.000	82,559	7.430.310,00	1,66
Summe Emissionsland Italien							31.962.860,00	7,13

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kanada								
MAGNA INTL 23/32	XS2597677090	4,375	0	5.000	5.000	100,509	5.025.450,00	1,12
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBMX2	3,000	0	2.000	10.000	97,474	9.747.400,00	2,17
TORON.DOM.BK 22/29 MTN	XS2565831943	3,631	4.000	0	4.000	95,787	3.831.480,00	0,85
TORON.DOM.BK 23/31 MTN	XS2676779304	3,666	7.000	0	7.000	99,108	6.937.560,00	1,55
Summe Emissionsland Kanada							25.541.890,00	5,70
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	0,750	0	0	10.000	91,928	9.192.800,00	2,05
MEDTR.GLB HD 22/28	XS2535308477	3,000	10.000	0	10.000	96,680	9.668.000,00	2,16
Summe Emissionsland Luxemburg							18.860.800,00	4,21
Emissionsland Neuseeland								
WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	XS2348324414	0,010	0	5.000	10.000	84,054	8.405.400,00	1,88
Summe Emissionsland Neuseeland							8.405.400,00	1,88
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 23/30 MTN	XS2625968347	3,250	5.000	0	5.000	96,610	4.830.500,00	1,08
KONINKLI.DSM 20/28 MTN	XS2193978363	0,250	0	4.000	5.000	85,951	4.297.550,00	0,96
M.B.INT.FIN. 23/31 MTN	DE000A3LH6U5	3,700	10.000	0	10.000	98,281	9.828.100,00	2,19
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	XS2494945939	3,875	0	2.000	8.000	99,013	7.921.040,00	1,77
RENT.IN.FIN. 22/30 MTN	XS2494946820	4,375	10.000	0	10.000	99,416	9.941.600,00	2,22
SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	3,375	0	0	10.000	97,506	9.750.600,00	2,18
Summe Emissionsland Niederlande							46.569.390,00	10,39
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	0	0	8.000	98,262	7.860.960,00	1,75
Summe Emissionsland Norwegen							7.860.960,00	1,75
Emissionsland Österreich								
RAIFFV.SALZB 23/26 FLRMTN	AT0000A32RW6	4,888	1.500	0	1.500	97,970	1.469.550,00	0,33
RAIFFV.SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	0	0	5.000	98,120	4.906.000,00	1,09
RLB BURGENLD 23/28 FLR 3	AT000B128863	5,075	1.500	0	1.500	98,070	1.471.050,00	0,33
Summe Emissionsland Österreich							7.846.600,00	1,75
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 23/27 MTN	XS2626343375	3,625	5.000	0	5.000	99,190	4.959.500,00	1,11
Summe Emissionsland Schweden							4.959.500,00	1,11
Emissionsland Schweiz								
CS AG 16/26 MTN	XS1392459381	1,500	0	0	5.000	93,029	4.651.450,00	1,04
Summe Emissionsland Schweiz							4.651.450,00	1,04

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	3,875	5.000	0	5.000	100,284	5.014.200,00	1,12
Summe Emissionsland Slowakei							5.014.200,00	1,12
Emissionsland Tschechische Republik								
CEZ 22/27 MTN	XS2461786829	2,375	0	0	7.000	93,322	6.532.540,00	1,46
CEZ AS 19/26 MTN	XS2084418339	0,875	0	0	6.000	89,747	5.384.820,00	1,20
Summe Emissionsland Tschechische Republik							11.917.360,00	2,66
Emissionsland USA								
ALTRIA GRP 19/25	XS1843443513	1,700	0	0	5.000	96,129	4.806.450,00	1,07
COMCAST CORP 21/26	XS2385397901	0,000	0	5.000	5.000	89,731	4.486.550,00	1,00
IBM 23/27	XS2583741934	3,375	0	0	10.000	98,734	9.873.400,00	2,20
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	0	10.000	97,320	9.732.000,00	2,17
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	0	5.000	10.000	93,656	9.365.600,00	2,09
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	0	0	10.000	84,028	8.402.800,00	1,87
Summe Emissionsland USA							46.666.800,00	10,41
Summe Anleihen auf Euro lautend							349.244.360,00	77,92
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							349.244.360,00	77,92
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							437.180.025,00	97,54
Bankguthaben							5.060.767,73	1,13
Zinsenansprüche							5.956.143,86	1,33
Sonstige Abgrenzungen							-6.203,40	0,00
Fondsvermögen							448.190.733,19	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	1.187.367,402			
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	87,40			
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	3.854.590,307			
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	89,35			

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 Norwegen				
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	0	10.000
MORE BOLIGKR 21/26	XS2389402905	0,010	0	7.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
AAREAL BANK MTN 5.311	DE000AAR0298	0,050	0	8.000
Emissionsland Frankreich				
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	7.000
Emissionsland Großbritannien				
RENTOKIL IN. 20/28 MTN	XS2242921711	0,500	0	10.000
Emissionsland Irland				
ABB.IRE.FIN. 19/27	XS2076155105	0,375	0	10.000
Emissionsland Italien				
ENI 20/26 MTN	XS2176783319	1,250	0	8.000
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	0	5.000
ENI S.P.A. 17/27 MTN	XS1551068676	1,500	0	5.000
Emissionsland Kanada				
BK MONTREAL 22/27 MTN	XS2430951744	0,125	0	4.500
BK NOVA SCOT 21/28 MTN	XS2381362966	0,250	0	12.000
Emissionsland Niederlande				
BMW FIN. 19/29 MTN	XS1948611840	1,500	0	5.000
KON. KPN 16/28 MTN	XS1485533431	1,125	0	10.000
SCHLUMB.FIN. 20/26	XS2166754957	1,375	0	9.000
TENNET HLDG 22/26 MTN	XS2477935345	1,625	0	7.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Norwegen				
SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	3,125	0	6.000
Emissionsland Schweiz				
BKJ.BAER CO 21/24	CH1120418079	0,000	0	5.000
Emissionsland USA				
PHIL.MO.INT. 19/26	XS2035473748	0,125	0	5.000
VERIZON COMM 19/27	XS1979280853	0,875	0	10.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
RAIF.BK INTL 20/23 MTN	AT000B015060	0,010	0	3.000

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 2023