



Halbjahresbericht 2023

SB Anleihen Nachhaltig

Die Fondsbestimmungen des SB Anleihen Nachhaltig wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 01.09.2021 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des SB Anleihen Nachhaltig 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 Anleihen Nachhaltig

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2S7N0, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2S7P5

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 Anleihen Nachhaltig 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

Bis zum Ende des Halbjahres wurden noch keine Anteile der Ausschüttungstranche ausgegeben.

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.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	3.000	0	3.000	98,512	2.955.360,00	3,04
NORDLB MTN 23/28	DE000NLB4RS5	4,875	2.000	1.000	1.000	103,087	1.030.870,00	1,06
Summe Emissionsland Deutschland							3.986.230,00	4,10
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 23/30 FLR MTN	AT0000A34QR4	4,250	500	0	500	99,398	496.990,00	0,51
HYP0 VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	4,125	0	0	2.600	98,273	2.555.098,00	2,63
OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	1,500	0	0	1.200	94,244	1.130.928,00	1,16
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	2.500	5.000	93,443	4.672.150,00	4,80
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	7.000	65,697	4.598.790,00	4,73
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	1.000	0	1.000	95,902	959.020,00	0,99
Summe Emissionsland Österreich							14.412.976,00	14,82
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	1.000	0	1.000	99,736	997.360,00	1,03
Summe Emissionsland Spanien							997.360,00	1,03
Summe Anleihen auf Euro lautend							19.396.566,00	19,95
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							19.396.566,00	19,95
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BK 19/24 MTN	AU3CB0261212	2,200	0	250	2.350	99,275	1.408.708,71	1,45
Summe Emittent Weltbank							1.408.708,71	1,45
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65610							1.408.708,71	1,45

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL. LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	0	0	2.000	100,487	2.009.740,00 227.190,37	2,07 0,23
BUNDANL.V. 15/26 INFL. LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	500	4.500	98,048	4.412.160,00 375.547,79	4,54 0,39
BUNDANL.V. 21/33 INFL. LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	1.500	0	2.000	96,510	1.930.200,00 259.890,14	1,98 0,27
Summe Emissionsland Deutschland							9.214.728,30	9,48
Emittent Entwicklungsbank des Europarates								
CEB 23/28 MTN	XS2681334962	3,125	4.000	0	4.000	99,767	3.990.680,00	4,10
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates							3.990.680,00	4,10
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 23/33 MTN	XS2647979181	3,000	1.000	0	1.000	96,767	967.670,00	1,00
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							967.670,00	1,00
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	2.000	0	2.000	97,977	1.959.540,00	2,01
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	0	0	3.500	97,102	3.398.570,00	3,49
DEXIA CL 17/27 MTN	XS1700578724	1,000	0	0	1.000	91,609	916.090,00	0,94
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	2.500	0	2.500	97,991	2.449.775,00	2,52
Summe Emissionsland Frankreich							8.723.975,00	8,97
Emissionsland Großbritannien								
BRIT. TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	3.000	0	3.000	97,609	2.928.270,00	3,01
Summe Emissionsland Großbritannien							2.928.270,00	3,01
Emissionsland Italien								
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	0	2.920	93,176	2.720.739,20	2,80
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	6.500	0	6.500	98,005	6.370.325,00	6,55
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	0	0	1.500	97,774	1.466.610,00	1,51
SNAM 22/29 MTN	XS2433211310	0,750	0	0	3.000	82,559	2.476.770,00	2,55
Summe Emissionsland Italien							13.034.444,20	13,40
Emissionsland Niederlande								
SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	3,375	1.000	0	1.000	97,506	975.060,00	1,00
Summe Emissionsland Niederlande							975.060,00	1,00

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	0	2.000	1.500	98,262	1.473.930,00	1,52
Summe Emissionsland Norwegen							1.473.930,00	1,52
Emissionsland Österreich								
RAIFFV. SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	0	0	2.000	98,120	1.962.400,00	2,02
Summe Emissionsland Österreich							1.962.400,00	2,02
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 22/27 MTN	XS2521820048	2,000	0	0	1.000	93,537	935.370,00	0,96
Summe Emissionsland Schweden							935.370,00	0,96
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 17-27 FLR Inflationsanpassung	ES0000012852	0,650	0	0	4.500	98,111	4.414.995,00 245.981,53	4,54 0,25
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	0	2.000	5.000	92,944	4.647.200,00	4,78
Summe Emissionsland Spanien							9.308.176,53	9,57
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	0	2.000	97,320	1.946.400,00	2,00
PROCTER+GAMB 23/31	XS2617256149	3,250	3.000	0	3.000	97,803	2.934.090,00	3,02
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	0	0	3.000	93,656	2.809.680,00	2,89
Summe Emissionsland USA							7.690.170,00	7,91
Summe Anleihen auf Euro lautend							61.204.874,03	62,94
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	34.000	0	419.600	103,697	2.730.889,42	2,81
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.730.889,42	2,81
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 159,33000							2.730.889,42	2,81
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BANK 19/24 MTN	CA459058HA44	1,800	0	1.900	820	97,621	547.907,05	0,56
Summe Emittent Weltbank							547.907,05	0,56
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46100							547.907,05	0,56

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	0	350	820	96,160	436.413,55	0,45
Summe Emissionsland Neuseeland							436.413,55	0,45
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,80680							436.413,55	0,45
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 14-24	N00010705536	3,000	7.000	0	7.000	99,446	590.133,94	0,61
NORWAY 15-25	N00010732555	1,750	6.000	0	6.000	96,727	491.998,98	0,51
Summe Emissionsland Norwegen							1.082.132,92	1,11
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,79600							1.082.132,92	1,11
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
MUENCH. HYP. BK. PF S. 1814	CH0457206842	0,001	0	0	420	99,395	436.125,16	0,45
Summe Emissionsland Deutschland							436.125,16	0,45
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95720							436.125,16	0,45
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 23/33 MTN	US045167FV02	4,000	4.500	0	4.500	93,253	3.982.523,49	4,10
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							3.982.523,49	4,10
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/31	US459058JR58	1,250	0	0	2.000	78,134	1.483.040,71	1,52
WORLD BK 23/28	US459058KT95	3,500	400	0	400	94,527	358.838,38	0,37
Summe Emittent Weltbank							1.841.879,09	1,89
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05370							5.824.402,58	5,99
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							73.671.453,42	75,76
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							93.068.019,42	95,70
Bankguthaben							1.454.323,51	1,50
Zinsenansprüche							2.728.092,63	2,81
Sonstige Abgrenzungen							-1.346,46	0,00
Fondsvermögen							97.249.089,10	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile					Stück	1.045.969,990		
Anteilswert Thesaurierungsanteile					EUR	92,98		

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 Deutschland				
BUND SCHATZANW. 21/23	DE0001104859	0,000	0	4.500
Emissionsland Niederlande				
NIEDERLANDE 23/23 ZO	NL0015001AL4	0,000	0	4.500
Emissionsland Österreich				
HYPONOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	2.000
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
NORWAY 12-23	NO0010646813	2,000	0	17.100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union				
EU 21/28 MTN	EU000A3KWCF4	0,000	4.000	4.000
Emissionsland Deutschland				
AAREAL BANK MTN S. 301	DE000AAR0264	0,500	0	900
Emissionsland Großbritannien				
BRIT. TELECOM 19/25 MTN	XS2051494222	0,500	0	3.000
Emissionsland Italien				
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	0	5.500
Emissionsland Niederlande				
BMW FIN. 21/26 MTN	XS2280845491	0,000	0	3.000
TENNET HLDG 22/26 MTN	XS2477935345	1,625	0	1.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Österreich				
HYPO VORARL. 19/24 MTN	AT0000A2B6T8	0,090	0	1.000
Emissionsland Schweden				
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	XS2342706996	0,000	0	2.900
VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	1,625	0	1.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Asiatische Entwicklungsbank				
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	0	2.030
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB 21/26 MTN	US298785JK32	0,375	0	2.500

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