



Halbjahresbericht 2023

SB EURO Staatsanleihen

Die Fondsbestimmungen des SB EURO Staatsanleihen 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 Staatsanleihen 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	10

Allgemeine Fondsdaten

SB EURO Staatsanleihen

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C012, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C020

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 Staatsanleihen für das 1. Halbjahr vom 01.05.2023 bis zum 31.10.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2023 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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	7.000	0	7.000	99,691	6.978.370,00	0,68
OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	1,500	0	0	3.000	94,244	2.827.320,00	0,28
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	10.000	25.000	93,443	23.360.750,00	2,28
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	0	0	25.000	95,170	23.792.500,00	2,32
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	25.000	65,697	16.424.250,00	1,60
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	55.000	0	55.000	85,882	47.235.100,00	4,60
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	55.000	0	55.000	95,902	52.746.100,00	5,14
Summe Emissionsland Österreich							173.364.390,00	16,89
Emissionsland Tschechische Republik								
TSCHECHIEN 20/27	CZ0001006043	0,000	0	0	6.000	87,961	5.277.660,00	0,51
TSCHECHIEN 22/24	CZ0001006480	0,000	0	0	10.000	98,041	9.804.100,00	0,96
Summe Emissionsland Tschechische Republik							15.081.760,00	1,47
Summe Anleihen auf Euro lautend							188.446.150,00	18,36
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							188.446.150,00	18,36
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 21/28 MTN	EU000A3KWCF4	0,000	40.000	30.000	10.000	85,698	8.569.800,00	0,83
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	10.000	0	10.000	94,379	9.437.900,00	0,92
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							18.007.700,00	1,75
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	14.000	0	19.000	100,487	19.092.530,00 4.088.416,64	1,86 0,40

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
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	0	35.000	98,048	34.316.800,00	3,34
Inflationsanpassung							2.485.276,99	0,24
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	15.000	0	25.000	96,510	24.127.500,00	2,35
Inflationsanpassung							4.039.628,60	0,39
ISB RH.PF. IS.23/30	DE000A351R85	2,950	5.000	0	5.000	98,138	4.906.900,00	0,48
KRED.F.WIED.21/26 MTN	DE000A3H3E76	0,000	0	0	30.000	92,124	27.637.200,00	2,69
LANDWIRT.R.BK 17/27 MTN	XS1615677280	0,625	0	0	10.000	91,476	9.147.600,00	0,89
SAECHS.AUFB IHS 23/33	DE000A3MQT14	3,000	3.000	0	3.000	97,054	2.911.620,00	0,28
Summe Emissionsland Deutschland							132.753.472,23	12,93
Emittent Entwicklungsbank des Europarates								
CEB 23/28 MTN	XS2681334962	3,125	21.000	0	21.000	99,767	20.951.070,00	2,04
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates							20.951.070,00	2,04
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	27.000	0	27.000	101,317	27.355.590,00	2,67
EFSF 23/33 MTN	EU000A2SCAG3	2,875	0	0	15.000	95,778	14.366.700,00	1,40
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							41.722.290,00	4,07
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	30.000	57,742	17.322.600,00	1,69
Summe Emissionsland Finnland							17.322.600,00	1,69
Emissionsland Frankreich								
DEXIA CL 17/27 MTN	XS1700578724	1,000	0	0	29.000	91,609	26.566.610,00	2,59
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	0,100	20.000	0	30.000	96,778	29.033.400,00	2,83
Inflationsanpassung							4.838.013,63	0,47
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	25.000	7.000	18.000	97,346	17.522.280,00	1,71
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	0	30.000	104,557	31.367.100,00	3,06
Inflationsanpassung							4.659.861,41	0,45
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011427848	0,250	5.000	0	38.000	99,427	37.782.260,00	3,68
Inflationsanpassung							4.828.808,41	0,47
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	25.000	0	55.000	99,976	54.986.800,00	5,36
Inflationsanpassung							7.563.433,19	0,74
REP. FSE 16-47 O.A.T.	FR0013209871	0,100	0	0	2.000	75,947	1.518.940,00	0,15
Inflationsanpassung							253.318,17	0,02
Summe Emissionsland Frankreich							220.920.824,81	21,52
Emissionsland Island								
ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	0,000	2.180	0	11.180	84,677	9.466.888,60	0,92
Summe Emissionsland Island							9.466.888,60	0,92

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 Italien								
B.T.P. 17-28 FLR Inflationsanpassung	IT0005246134	1,300	20.000	0	30.000	97,339	29.201.700,00	2,85
B.T.P. 20/26 FLR Inflationsanpassung	IT0005415416	0,650	0	0	5.000	97,180	5.120.915,93	0,50
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	0	10.000	22.000	95,900	4.859.000,00	0,47
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	0	34.000	93,176	716.602,26	0,07
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	0	45.000	91,578	21.098.000,00	2,06
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	19.000	0	19.000	98,005	31.679.840,00	3,09
ITALIEN 23/28	IT0005548315	3,800	60.000	0	60.000	99,356	41.210.100,00	4,02
							18.620.950,00	1,81
							59.613.600,00	5,81
							212.120.708,19	20,67
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 14-24 FLR Inflationsanpassung	ES00000126A4	1,800	0	0	5.000	100,299	5.014.950,00	0,49
SPANIEN 17-27 FLR Inflationsanpassung	ES0000012852	0,650	0	0	5.000	98,111	410.099,27	0,04
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	100.000	0	100.000	91,731	4.905.550,00	0,48
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	0	0	23.000	92,944	668.620,88	0,07
							91.731.000,00	8,94
							21.377.120,00	2,08
							124.107.340,15	12,09
							797.372.893,98	77,69
Anleihen auf Niederländische Gulden lautend								
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 94-24	NL0000133924	6,250	9.000	0	9.000	100,565	4.107.096,67	0,40
							4.107.096,67	0,40
							4.107.096,67	0,40
							801.479.990,65	78,09
Summe Anleihen auf Niederländische Gulden lautend umgerechnet zum Kurs von 2,20371								
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
							801.479.990,65	78,09
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							989.926.140,65	96,45
Bankguthaben							5.382.828,81	0,52
Zinsenansprüche							31.079.167,28	3,03
Sonstige Abgrenzungen							-11.391,31	0,00
Fondsvermögen							1.026.376.745,43	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück			77.062,720	
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR			93,73	
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück			10.431.937,313	
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR			97,70	

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 Österreich				
BUNDESIMMOBILIENGES. 12/27	XS0733094840	4,050	0	8.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	0	10.000
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität				
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	0	30.000
Emissionsland Finnland				
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	25.000
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 20/25	ES0000012F92	0,000	0	8.000

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