



# Halbjahresbericht 2022/2023

## Schoellerbank USD Rentenfonds

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank USD Rentenfonds 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, Europäische Investitionsbank, Asian Development Bank, Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank USD Rentenfonds 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 Aktien-gesellschaft.

# 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>9</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank USD Rentenfonds

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000841184, ISIN/Thesaurierung: AT0000820436

## 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 USD Rentenfonds 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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BNP PAR.ISS. 15/23 FLR	XS1218967377	3,958	0	0	200	98,800	197.600,00	0,77
						<b>Summe</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,77</b>
						<b>Summe Anleihen auf US-Dollar lautend</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,77</b>
						<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,77</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emittent Asiatische Entwicklungsbank</b>								
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	150	0	2.650	93,969	2.490.178,50	9,67
ASIAN DEV.BK 20/25 MTN	US045167EU38	0,625	0	200	100	91,378	91.378,00	0,35
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN	US045167EZ25	0,500	0	900	200	88,795	177.590,00	0,69
						<b>Summe</b>	<b>2.759.146,50</b>	<b>10,72</b>
<b>Emissionsland Australien</b>								
WESTPAC BKG 16/26	US961214CX95	2,850	0	200	1.350	93,075	1.256.512,50	4,88
						<b>Summe</b>	<b>1.256.512,50</b>	<b>4,88</b>
<b>Emittent Europäische Investitionsbank</b>								
EIB 20/23	US298785JF47	0,250	0	0	50	97,407	48.703,50	0,19
EIB 21/26 MTN	US298785JK32	0,375	0	1.000	150	88,121	132.181,50	0,51
EIB 21/31	US298785JL15	1,250	0	0	3.650	81,008	2.956.792,00	11,48
						<b>Summe</b>	<b>3.137.677,00</b>	<b>12,19</b>

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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Kanada</b>								
TORON.DOM.BK 20/25 MTN	US89114QCK22	0,750	0	700	900	89,182	802.638,00	3,12
						<b>Summe</b>	<b>802.638,00</b>	<b>3,12</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BNG BK 20/30 MTN	XS2182093943	1,000	1.800	0	1.800	78,852	1.419.336,00	5,51
CO. RABOBANK 15/25 MTN	US21688AAE29	3,375	0	600	800	95,915	767.320,00	2,98
						<b>Summe</b>	<b>2.186.656,00</b>	<b>8,49</b>
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
CS N.Y.BR. 2024 MTN	US22546QAP28	3,625	0	1.050	700	94,286	660.002,00	2,56
						<b>Summe</b>	<b>660.002,00</b>	<b>2,56</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
APPLE 16/26	US037833BZ29	2,450	0	600	400	92,380	369.520,00	1,44
APPLE 17/27	US037833CR93	3,200	1.000	0	1.000	94,300	943.000,00	3,66
BK NY MELLON 21/26	US06406RAQ02	0,750	0	200	1.400	88,581	1.240.134,00	4,82
BMW US CAP 21/26 REGS	USU09513JF73	1,250	0	600	1.400	87,700	1.227.800,00	4,77
DEERE + CO 20/30	US244199BJ37	3,100	1.500	0	1.500	89,205	1.338.075,00	5,20
IBM 19/29	US459200KA85	3,500	300	300	1.500	90,881	1.363.215,00	5,29
JOHN DEERE C 21/26 MTN	US24422EVR79	1,050	0	1.300	300	88,288	264.864,00	1,03
ORACLE 13/23	US68389XAS45	3,625	0	600	400	99,250	397.000,00	1,54
PROCTER+GAMB 21/26	US742718FP97	1,000	0	300	1.300	88,903	1.155.739,00	4,49
VERIZON COMM 2028	US92343VER15	4,329	0	0	1.420	95,523	1.356.426,60	5,27
						<b>Summe</b>	<b>9.655.773,60</b>	<b>37,50</b>
<b>Emittent Weltbank</b>								
WORLD BK 20/25 MTN	US459058JB07	0,625	0	0	100	91,477	91.477,00	0,36
WORLD BK 20/27 MTN	US459058JN45	0,750	0	1.900	1.250	84,731	1.059.137,50	4,11
WORLD BK 21/31	US459058JR58	1,250	4.000	0	4.000	80,427	3.217.080,00	12,49
						<b>Summe</b>	<b>4.367.694,50</b>	<b>16,96</b>
						<b>Summe Anleihen auf US-Dollar lautend</b>	<b>24.826.100,10</b>	<b>96,41</b>
						<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>	<b>24.826.100,10</b>	<b>96,41</b>

	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>		
Wertpapiere	25.023.700,10	97,18
Bankguthaben	563.383,73	2,19
Zinsenansprüche	171.682,52	0,67
Sonstige Abgrenzungen	-9.539,65	- 0,04
<b>Fondsvermögen</b>	<b>25.749.226,70</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 51.550,385	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 247.530,523	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	USD 53,76	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	USD 92,83	

### 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 US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
BNG BK 13/23 MTN REGS	XS0877608124	2,500	0	1.500
<b>Emissionsland USA</b>				
BANK AMERI. 2023 MTN	US06051GEU94	3,300	0	1.500
APPLE 13/23	US037833AK68	2,400	0	390

## 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