Halbjahresbericht 2025/2026

Schoellerbank USD Rentenfonds

Schoellerbank
Wealth Management
Invest

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3
Besondere Hinweise 4

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026 5

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 8

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,
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
Nicole SATTLER, MSc (WU)
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat
Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Wolfgang AUBRUNNER
(AR-Vorsitzende-Stv. ab 12.09.2025)
Chiara FORNAROLA
Gerold HUMER
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Jochen MESSNER

Vorstand
Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER

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
69 Fonds

Unsere Internet-Adresse
https://schoellerbank.at/invest/

Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in
Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank USD Rentenfonds für das 1. Halbjahr vom 01.09.2025 bis zum 28.02.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.03.2026 zu Grunde gelegt.

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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 USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN	US045167FV02	4,000	0	2.500	1.000	101,411	1.014.110,00	3,81
ASIAN DEV.BK 26/36 MTN	US045167GP25	4,250	500	0	500	102,146	510.730,00	1,92
					Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank		**1.524.840,00**	**5,73**
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.V.24/2034 DL	US500769KD52	4,375	500	1.000	500	103,534	517.670,00	1,95
					Summe Emissionsland Deutschland		**517.670,00**	**1,95**
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 23/28	US298785JU14	3,875	1.700	1.000	3.000	100,865	3.025.950,00	11,37
EIB 24/34	US298785KA31	4,125	500	2.000	500	101,868	509.340,00	1,91
					Summe Emittent Europäische Investitionsbank		**3.535.290,00**	**13,28**
Emissionsland Luxemburg								
MEDTR.GLB HD 23/33	US58507LBC28	4,500	0	0	1.000	100,984	1.009.840,00	3,79
					Summe Emissionsland Luxemburg		**1.009.840,00**	**3,79**
Emissionsland Niederlande								
BNG BK 20/30 MTN	XS2182093943	1,000	0	0	1.500	89,672	1.345.080,00	5,05
ING GROEP 22/33 FLR	US456837BC65	4,252	0	0	1.000	98,828	988.280,00	3,71
					Summe Emissionsland Niederlande		**2.333.360,00**	**8,77**
Emissionsland USA								
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN	US06406RBP10	4,706	0	0	1.000	101,094	1.010.940,00	3,80
COMCAST 23/33	US20030NEE76	4,800	0	0	1.000	101,958	1.019.580,00	3,83
DEERE + CO 20/30	US244199BJ37	3,100	500	0	500	96,997	484.985,00	1,82

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
DEERE + CO 25/35	US244199BL82	5,450	0	0	500	106,601	533.005,00	2,00
IBM 19/29	US459200KA85	3,500	0	0	2.000	98,495	1.969.900,00	7,40
JPMORG.CHASE 23/34 FLR	US46647PDR47	5,350	500	0	1.000	104,487	1.044.870,00	3,93
MORGAN STANL 23/34 FLRMTN	US61747YFG52	5,424	0	0	500	104,367	521.835,00	1,96
PROCTER+GAMB 23/33	US742718GA10	4,050	0	0	1.000	100,579	1.005.790,00	3,78
USA 22/32 FLR	US91282CDX65	0,125	2.000	0	2.000	93,633	2.189.416,07	8,23
USA 23/33	US91282CHP95	1,375	1.500	0	1.500	99,977	1.600.304,85	6,01
USA 25/35 FLR	US91282CML27	2,125	500	0	500	104,320	535.658,73	2,01
WALT DISNEY 20/31	US254687FX90	2,650	0	0	1.000	94,561	945.610,00	3,55
					Summe Emissionsland USA		**12.861.894,65**	**48,33**
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/33	US459058KY80	4,750	0	0	3.000	106,089	3.182.670,00	11,96
WORLD BK 25/30 MTN	US459058LR21	4,125	1.000	0	1.000	102,267	1.022.670,00	3,84
					Summe Emittent Weltbank		**4.205.340,00**	**15,80**
					Summe Anleihen auf US-Dollar lautend		**25.988.234,65**	**97,65**
					Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		**25.988.234,65**	**97,65**

Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	25.988.234,65	97,65
Bankguthaben	368.834,77	1,39
Zinsenansprüche	267.748,59	1,01
Sonstige Abgrenzungen	-10.115,42	- 0,04
Fondsvermögen	26.614.702,59	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	50.767,483
Anteilswert Ausschüttungsanteile	USD	56,42
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	224.865,463
Anteilswert Thesaurierungsanteile	USD	105,62

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Index-Value	Kurswert in USD
USA 22/32 FLR	US91282CDX65	1,16915	2.189.416,07
USA 23/33	US91282CHP95	1,06712	1.600.304,85
USA 25/35 FLR	US91282CML27	1,02695	535.658,73

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 US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
JPMORG.CHASE 20/26 FLR	US46647PBT21	0,000	0	1.200

Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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. Jörg Moshuber

Salzburg, im März 2026