



Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Corporate Bond Fund

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Corporate Bond Fund wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. 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 Schoellerbank Corporate Bond Fund in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> 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 28.02.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	12

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Corporate Bond Fund

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000913926, ISIN/Thesaurierung: AT0000820394

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
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. ab 01.10.2024)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

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

66 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://schoellerbank.at/invest/>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Corporate Bond Fund für das 1. Halbjahr vom 01.09.2024 bis zum 28.02.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.03.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Einleitend gestatten wir uns den Hinweis, dass sich per 01. Oktober 2024 der Fondsname des Schoellerbank Anleihefonds auf Schoellerbank Corporate Bond Fund geändert hat.

Weiters hat die Verwaltungsgesellschaft per 01. Oktober 2024 für Ihre Verwaltungstätigkeit des Schoellerbank Corporate Bond Fund die jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,65 v.H. des Fondsvermögens abgeändert.

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

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	DE000HCB0BS6	4,875	0	0	5.000	100,036	5.001.800,00	2,04
HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	3,500	6.000	1.000	5.000	100,930	5.046.500,00	2,06
HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	3,500	7.000	0	7.000	100,522	7.036.540,00	2,87
Summe Emissionsland Deutschland							17.084.840,00	6,97
Emissionsland Finnland								
C.BK SAV.BKS 20/25 MTN	XS2276751794	0,125	0	0	5.000	97,817	4.890.850,00	2,00
Summe Emissionsland Finnland							4.890.850,00	2,00
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	3,500	4.000	0	4.000	101,666	4.066.640,00	1,66
ERSTE GR.BK. 24/32 FLRMTN	AT0000A3DGG2	3,250	0	2.000	5.000	100,871	5.043.550,00	2,06
ERSTE GR.BK. 25/33 FLRMTN	AT0000A3HGD0	3,250	3.000	0	3.000	100,400	3.012.000,00	1,23
HYPO NOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	0	5.000	5.000	96,455	4.822.750,00	1,97
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	5.000	99,785	4.989.250,00	2,04
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	0	2.000	5.000	105,418	5.270.900,00	2,15
RAIF.BK INTL 19/29 MTN	AT000B014816	0,700	0	0	5.000	85,451	4.272.550,00	1,74
RLBK OBEROESTERR.16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	0	6.000	74,842	4.490.520,00	1,83
VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	4,750	0	0	5.000	103,576	5.178.800,00	2,11
Summe Emissionsland Österreich							41.146.960,00	16,79
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 14/26 MTN	XS1111448186	2,500	0	0	4.000	98,961	3.958.440,00	1,62
Summe Emissionsland Schweden							3.958.440,00	1,62

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
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	3,750	0	5.000	5.000	103,747	5.187.350,00	2,12
SANT.CONSF. 24/29 MTN	XS2747776487	3,750	0	5.000	5.000	103,195	5.159.750,00	2,11
Summe Emissionsland Spanien							10.347.100,00	4,22
Summe Anleihen auf Euro lautend							77.428.190,00	31,59
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							77.428.190,00	31,59
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	0	9.000	6.000	102,120	6.127.200,00	2,50
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							6.127.200,00	2,50
Emissionsland Belgien								
FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	BE0002964451	3,875	0	0	5.000	104,168	5.208.400,00	2,13
FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	BE0002939206	3,875	0	0	5.000	103,613	5.180.650,00	2,11
Summe Emissionsland Belgien							10.389.050,00	4,24
Emissionsland Deutschland								
LAND NRW MTN.LSA R.1569	DE000NRW0PE6	3,000	0	5.000	5.000	96,331	4.816.550,00	1,97
Summe Emissionsland Deutschland							4.816.550,00	1,97
Emissionsland Frankreich								
BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	3,750	5.000	0	5.000	102,841	5.142.050,00	2,10
CARREFOUR 24/32 MTN	FR001400SID8	3,625	5.000	0	5.000	100,651	5.032.550,00	2,05
ELECT.FRANCE 22/34 MTN	FR001400D6O8	4,750	0	0	5.000	109,976	5.498.800,00	2,24
ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	4,250	0	0	5.000	106,484	5.324.200,00	2,17
Summe Emissionsland Frankreich							20.997.600,00	8,57
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	0	5.000	105,906	5.295.300,00	2,16
Summe Emissionsland Großbritannien							5.295.300,00	2,16
Emissionsland Italien								
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	0	0	5.000	105,952	5.297.600,00	2,16
SNAM 24/34 MTN	XS2767499945	3,875	0	0	5.000	102,708	5.135.400,00	2,10
Summe Emissionsland Italien							10.433.000,00	4,26

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 Japan								
MIZUHO F.G. 23/30 MTN	XS2672418055	4,608	0	0	5.000	107,769	5.388.450,00	2,20
MIZUHO F.G. 24/34 MTN	XS2886269286	3,767	0	0	5.000	102,985	5.149.250,00	2,10
Summe Emissionsland Japan							10.537.700,00	4,30
Emissionsland Kanada								
CIBC 24/29 MTN	XS2856773606	3,807	0	3.200	5.000	103,390	5.169.500,00	2,11
MAGNA INTL 23/32	XS2597677090	4,375	0	0	5.000	105,943	5.297.150,00	2,16
TORON.DOM.BK 24/31 MTN	XS2803424329	3,563	0	5.000	5.000	101,675	5.083.750,00	2,07
Summe Emissionsland Kanada							15.550.400,00	6,34
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	0,250	0	0	5.000	84,511	4.225.550,00	1,72
Summe Emissionsland Neuseeland							4.225.550,00	1,72
Emissionsland Niederlande								
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	5.000	0	5.000	100,004	5.000.200,00	2,04
EXOR 24/33	XS2764405432	3,750	0	0	5.000	101,709	5.085.450,00	2,07
M.B.INT.FIN. 24/30 MTN	DE000A382988	3,250	0	0	5.000	101,095	5.054.750,00	2,06
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	0	5.000	95,936	4.796.800,00	1,96
VW INTL.FIN 23/29 MTN	XS2604699327	4,250	0	0	5.000	103,632	5.181.600,00	2,11
Summe Emissionsland Niederlande							25.118.800,00	10,25
Emissionsland Norwegen								
SPAREBANK 1 24/29 MTN	XS2807760843	3,500	0	0	5.000	102,602	5.130.100,00	2,09
SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	XS2820438401	3,375	0	0	5.000	102,073	5.103.650,00	2,08
Summe Emissionsland Norwegen							10.233.750,00	4,18
Emissionsland Österreich								
RAIF.LABA NO 24/28 MTN	AT000B078910	3,820	0	0	5.000	102,740	5.137.000,00	2,10
RAIFFV.SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	0	0	5.000	100,664	5.033.200,00	2,05
RLB KAERTEN 24/29 17	AT000B127923	3,350	5.000	0	5.000	99,802	4.990.100,00	2,04
VB WIEN 24/29 MTN	AT000B122254	3,900	0	0	5.000	101,840	5.092.000,00	2,08
Summe Emissionsland Österreich							20.252.300,00	8,26
Emissionsland USA								
BOOKING HLDG 24/44	XS2777442281	4,000	0	0	5.000	100,249	5.012.450,00	2,05
NATLD N AMER 24/31 MTN	XS2894910665	3,631	5.000	0	5.000	102,456	5.122.800,00	2,09
TOYOTA M.CRD 24/31 MTN	XS2857918804	3,625	0	0	5.000	103,042	5.152.100,00	2,10
Summe Emissionsland USA							15.287.350,00	6,24
Summe Anleihen auf Euro lautend							159.264.550,00	64,98
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							159.264.550,00	64,98

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	236.692.740,00	96,57
Bankguthaben	4.470.939,34	1,82
Zinsenansprüche	3.959.838,91	1,62
Sonstige Abgrenzungen	-29.554,88	- 0,01
Fondsvermögen	245.093.963,37	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 3.102.812,878	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR 61,62	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 448.490,496	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 120,17	

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				
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	0	5.000
Emissionsland Finnland				
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
KONINKL.KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	0	5.000
KONINKL.KPN 24/36 MTN	XS2764455619	3,875	0	5.000
Emissionsland Österreich				
ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN	AT0000A34QR4	4,250	0	5.000
EVN AG 12/32 MTN	XS0744577627	4,125	4.000	4.000
HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	XS0741295447	4,100	0	2.000
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	0	5.000
OBEROEST.LBK 24/30 MTN	AT0000A3FSA5	2,625	7.000	7.000
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	5.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Schweden				
SWEDBANK 23/28 MTN	XS2717300391	4,125	0	5.000
Emissionsland Slowakei				
SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	5,375	0	5.000
Emissionsland Spanien				
BBVA 24/34 MTN	XS2747065030	3,875	0	10.000
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	5.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
MACQUARIE BK 24/29 MTN	XS2899382738	3,202	3.500	3.500
NBN CO 24/30 MTN	XS2788379126	3,500	0	5.000
Emissionsland Deutschland				
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	0	9.000
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	5.000
LBB IS.S.574	DE000A30VRH7	4,125	0	5.000
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	0	5.000
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	0	10.000
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	0	10.000
CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN	FR001400I186	3,875	0	5.000
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	0	10.000
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	0	5.000
KERING 24/36 MTN	FR0014000M28	3,625	0	5.000
Emissionsland Irland				
LINDE 24/34 MTN	XS2834282225	3,500	0	4.000
Emissionsland Italien				
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	0	5.000
Emissionsland Kanada				
MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	1,500	0	5.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Luxemburg				
MEDTR.GLB HD 22/28	XS2535308477	3,000	0	5.000
Emissionsland Neuseeland				
WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	0,427	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	XS2494945939	3,875	0	5.000
Emissionsland Österreich				
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	5.000
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	2,750	0	5.000
HYPO VORARL. 20/27 MTN	AT0000A2HTS3	0,390	0	7.000
Emissionsland Slowakei				
SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	3,875	0	5.000
Emissionsland Tschechische Republik				
CEZ AS 13/28 MTN	XS0940293763	3,000	0	5.000
Emissionsland USA				
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	8.000
VERIZON COMM 22/30	XS2550881143	4,250	0	8.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
RAIF.BK INTL 05-25 3P FLR	AT0000285267	6,000	0	5.000

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im März 2025