



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Kurzinvest

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest 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 Kurzinvest 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 29.02.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Kurzinvest

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000944806, ISIN/Thesaurierung: AT0000820469

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
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

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

65 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 Kurzinvest für das 1. Halbjahr vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

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 (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								
DT.PFBR.BANK PF.R.15328	DE000A30WF92	3,900	0	0	2.000	99,458	1.989.160,00	2,06
HCOB IHS 23/25	DE000HCB0B02	5,560	4.000	0	4.000	100,147	4.005.880,00	4,15
Summe Emissionsland Deutschland							5.995.040,00	6,21
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 21/24 FLR MTN	XS2287877364	4,682	0	0	2.000	100,252	2.005.040,00	2,08
C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	XS2764456344	4,898	2.000	0	2.000	99,883	1.997.660,00	2,07
NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN	XS2758065010	4,112	4.000	0	4.000	100,043	4.001.720,00	4,14
OP YRITYSPA. 23/25FLR MTN	XS2722262966	4,412	3.000	0	3.000	100,202	3.006.060,00	3,11
Summe Emissionsland Finnland							11.010.480,00	11,40
Emissionsland Frankreich								
BFCM 23/25 MTN FLR	FR001400F695	4,278	0	0	3.000	100,221	3.006.630,00	3,11
Summe Emissionsland Frankreich							3.006.630,00	3,11
Emissionsland Niederlande								
NATWEST MKTS	XS2554493119	5,162	0	0	1.500	100,528	1.507.920,00	1,56
SIKA CAPITAL 23/24 FLR	XS2616008038	4,097	0	1.500	1.000	100,018	1.000.180,00	1,04
Summe Emissionsland Niederlande							2.508.100,00	2,60
Emissionsland Österreich								
RAIF.LABA NO 19/24 MTN	XS2065593068	0,250	1.000	0	3.500	99,494	3.482.290,00	3,61
RLB OOE 23/27 FLR MTN	AT0000A349J4	4,665	0	0	2.000	101,020	2.020.400,00	2,09
Summe Emissionsland Österreich							5.502.690,00	5,70
Emissionsland Schweden								
SEB 23/25 FLR MTN	XS2635183069	4,408	0	0	3.000	100,292	3.008.760,00	3,12
Summe Emissionsland Schweden							3.008.760,00	3,12

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 Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	SK4000018578	3,915	0	0	2.500	99,086	2.477.150,00	2,56
Summe Emissionsland Slowakei							2.477.150,00	2,56
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/25 FLR MTN	XS2485259670	4,945	0	0	3.000	101,300	3.039.000,00	3,15
BCO SANTAND. 20/25FLR MTN	XS2115156270	4,418	1.000	0	3.000	100,267	3.008.010,00	3,11
Summe Emissionsland Spanien							6.047.010,00	6,26
Summe Anleihen auf Euro lautend							39.555.860,00	40,95
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							39.555.860,00	40,95
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DT. BAHN FIN. 17/24 MTN	XS1730863260	4,332	0	1.000	1.000	100,160	1.001.600,00	1,04
DT.BANK MTN 23/25	XS2648075658	4,428	0	2.000	2.000	100,242	2.004.840,00	2,08
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	4,592	3.000	0	3.000	100,381	3.011.430,00	3,12
DZ BANK IS.A2293 VAR	DE000DW6DA51	4,328	3.000	0	3.000	100,002	3.000.060,00	3,11
GOLDM.S. FLR 23/26	DE000GX5U0H9	4,341	0	0	5.000	99,230	4.961.500,00	5,14
NORDLB GELDM.FRN 12/18	DE000NLB2UT1	3,931	0	0	1.000	99,230	992.300,00	1,03
Summe Emissionsland Deutschland							14.971.730,00	15,50
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 23/25 FLR MTN	FR001400G1Y5	4,245	0	0	2.000	100,205	2.004.100,00	2,07
CREDIT AGR. 23/25 FLRMTN	FR001400GDG7	4,278	0	0	3.000	100,165	3.004.950,00	3,11
STE GENERALE 23/25FLR MTN	FR001400F315	4,392	0	0	3.000	100,233	3.006.990,00	3,11
Summe Emissionsland Frankreich							8.016.040,00	8,30
Emissionsland Italien								
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2597970800	4,562	0	0	2.000	100,270	2.005.400,00	2,08
Summe Emissionsland Italien							2.005.400,00	2,08
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 23/25 FLR	XS2573331837	4,275	0	1.500	1.000	100,201	1.002.010,00	1,04
ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	4,542	3.000	0	3.000	100,648	3.019.440,00	3,13
CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN	XS2712747182	4,474	3.000	0	3.000	100,801	3.024.030,00	3,13
ING BANK 23/26 FLR MTN	XS2697966690	4,553	4.000	0	4.000	100,679	4.027.160,00	4,17
M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN	DE000A31RS64	4,262	5.000	2.000	3.000	100,187	3.005.610,00	3,11
SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN	XS2733106657	4,162	1.000	0	1.000	100,195	1.001.950,00	1,04
TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	XS2675093285	4,292	2.000	0	2.000	100,137	2.002.740,00	2,07
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	5,472	2.000	1.000	4.000	100,802	4.032.080,00	4,17
Summe Emissionsland Niederlande							21.115.020,00	21,86

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
HYPO VORARL. 24/28FLR MTN	AT0000A3AKZ0	4,833	2.000	0	2.000	99,320	1.986.400,00	2,06
RAIFFV.SALZB 23/26 FLRMTN	AT0000A32RW6	5,012	0	0	2.500	98,800	2.470.000,00	2,56
RLB BURGENLD 23/28 FLR 3	AT000B128863	4,994	0	0	3.500	97,240	3.403.400,00	3,52
Summe Emissionsland Österreich							7.859.800,00	8,14
Summe Anleihen auf Euro lautend							53.967.990,00	55,87
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							53.967.990,00	55,87
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							93.523.850,00	96,83
Bankguthaben							2.481.028,48	2,57
Zinsenansprüche							584.297,90	0,60
Fondsvermögen							96.589.176,38	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		273.840,855		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		65,64		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		854.255,139		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		92,03		

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 Niederlande				
BMW FINANCE 20/23 FLR MTN	XS2240469523	4,187	0	1.800
DMLR TRI.FI 22/23 MTNFLR	XS2466171985	4,313	0	1.000
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	3,998	0	1.000
Emissionsland Spanien				
BBVA 21/23 FLR MTN	XS2384578824	4,459	0	1.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
AB INBEV 18/24 FLR MTN	BE6301509012	4,242	0	2.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Deutschland				
M.B.INT.FIN. MTN 17/24	DE000A2GSCY9	4,359	0	2.500
Emissionsland Niederlande				
ABB FINANCE 22/24 FLR	XS2463975628	4,625	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
OP YRITYSPA 21/24 FLR	XS2287753987	4,975	0	1.000
Emissionsland Österreich				
HYPO TIROL 20/24	AT0000A2CWF5	0,210	3.000	3.000
Emissionsland Schweden				
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	XS2407916761	4,531	0	500
VOLVO TREAS. 22/24 FLRMTN	XS2446824729	4,712	0	1.500
Anleihen auf Niederländische Gulden lautend				
Emissionsland Österreich				
AUSTRIA 94-24	NL0000133924	6,250	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

Salzburg, im März 2024