



Halbjahresbericht 2024

SB Anleihen Nachhaltig

Die Fondsbestimmungen des SB Anleihen Nachhaltig wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des SB Anleihen Nachhaltig 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 31.10.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	12

Allgemeine Fondsdaten

SB Anleihen Nachhaltig

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2S7N0, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2S7P5

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)
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. bis 31.07.2024)

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER (ab 01.08.2024)
Mag. Michael SCHÜTZINGER (bis 31.07.2024)

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 Anleihen Nachhaltig für das 1. Halbjahr vom 01.05.2024 bis zum 31.10.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 04.11.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Bis zum Ende des Halbjahres wurden noch keine Anteile der Ausschüttungstranche ausgegeben.

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

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

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									
HCOB	IHS 23/25	DE000HCB0B02	5,058	0	0	1.000	100,723	1.007.230,00	0,94
HCOB	IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	0	1.000	2.000	103,097	2.061.940,00	1,93
HCOB	IS 24/28	DE000HCB0B69	3,500	4.000	0	4.000	99,589	3.983.560,00	3,72
Summe Emissionsland Deutschland							7.052.730,00	6,59	
Emissionsland Niederlande									
KONINKL.KPN 24/36 MTN	XS2764455619	3,875	0	0	1.000	101,522	1.015.220,00	0,95	
Summe Emissionsland Niederlande							1.015.220,00	0,95	
Emissionsland Österreich									
ERSTE GR.BK. 24/32 FLRMTN	AT0000A3DGG2	3,250	4.000	1.000	3.000	98,811	2.964.330,00	2,77	
HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	4,125	0	1.000	1.600	100,652	1.610.432,00	1,50	
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	7.500	0	7.500	100,193	7.514.475,00	7,02	
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	6.500	98,733	6.417.645,00	5,99	
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	1.000	8.000	5.000	72,505	3.625.250,00	3,39	
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	3.500	0	4.500	100,492	4.522.140,00	4,22	
VERBUND 24/31	XS2821745374	3,250	2.500	1.000	1.500	101,172	1.517.580,00	1,42	
Summe Emissionsland Österreich							28.171.852,00	26,31	
Emissionsland Spanien									
BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	3,750	0	0	1.000	101,875	1.018.750,00	0,95	
Summe Emissionsland Spanien							1.018.750,00	0,95	
Summe Anleihen auf Euro lautend							37.258.552,00	34,79	

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
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/30 MTN	CA459058KV44	4,250	750	0	750	104,492	517.492,08	0,48
Summe Emittent Weltbank							517.492,08	0,48
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,51440							517.492,08	0,48
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							37.776.044,08	35,27
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 20/32	AU0000075681	1,250	2.400	0	2.400	79,875	1.159.709,62	1,08
AUSTRALIA 2026	AU000XCLWA18	4,250	0	2.100	100	100,223	60.630,97	0,06
Summe Emissionsland Australien							1.220.340,59	1,14
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65300							1.220.340,59	1,14
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	0	3.000	2.000	96,890	1.937.800,00	1,81
Inflationsanpassung							317.682,07	0,30
LAND NRW MTN.LSA R.1569	DE000NRW0PE6	3,000	0	500	1.000	97,501	975.010,00	0,91
Summe Emissionsland Deutschland							3.230.492,07	3,02
Emittent Entwicklungsbank des Europarates								
CEB 24/34 MTN	XS2745126792	2,625	0	0	1.000	98,802	988.020,00	0,92
Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates							988.020,00	0,92
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 23/33 MTN	XS2647979181	3,000	0	0	1.000	101,436	1.014.360,00	0,95
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.014.360,00	0,95
Emissionsland Frankreich								
AXA 24/34 MTN	XS2834471463	3,375	2.000	0	2.000	100,027	2.000.540,00	1,87
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	0	0	3.500	103,771	3.631.985,00	3,39
Summe Emissionsland Frankreich							5.632.525,00	5,26
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	0	3.000	105,160	3.154.800,00	2,95
Summe Emissionsland Großbritannien							3.154.800,00	2,95

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom.	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert In EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland								
LINDE 24/34 MTN	XS2834282225	3,500	1.000	0	1.000	101,222	1.012.220,00	0,95
Summe Emissionsland Irland							1.012.220,00	0,95
Emissionsland Italien								
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	1.250	0	2.000	100,170	2.003.400,00	1,87
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	1.500	0	1.500	94,597	1.418.955,00	1,32
Inflationsanpassung							308.113,94	0,29
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	1.920	1.000	97,310	973.100,00	0,91
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	0	7.500	101,839	7.637.925,00	7,13
SNAM 24/34 MTN	XS2767499945	3,875	0	0	3.000	100,847	3.025.410,00	2,83
Summe Emissionsland Italien							15.366.903,94	14,35
Emissionsland Kanada								
TORON.DOM.BK 24/31 MTN	XS2803424329	3,563	0	500	3.000	100,422	3.012.660,00	2,81
Summe Emissionsland Kanada							3.012.660,00	2,81
Emissionsland Niederlande								
NED.GASUNIE 24/44 MTN	XS2806495896	3,875	0	0	1.000	101,870	1.018.700,00	0,95
SIEMENS FIN 24/44 MTN	XS2769892600	3,625	0	0	1.000	99,403	994.030,00	0,93
Summe Emissionsland Niederlande							2.012.730,00	1,88
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 24/29 FLR MTN	XS2851605886	3,125	3.000	0	3.000	99,217	2.976.510,00	2,78
RAIFFV.SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	0	0	2.000	100,064	2.001.280,00	1,87
Summe Emissionsland Österreich							4.977.790,00	4,65
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	1,000	1.300	0	1.300	100,356	1.304.628,00	1,22
Inflationsanpassung							333.787,45	0,31
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	0,650	1.000	1.000	6.500	99,495	6.467.175,00	6,04
Inflationsanpassung							816.202,35	0,76
Summe Emissionsland Spanien							8.921.792,80	8,33
Emissionsland USA								
BOOKING HLDG 24/44	XS2777442281	4,000	0	0	2.000	100,433	2.008.660,00	1,88
Summe Emissionsland USA							2.008.660,00	1,88
Summe Anleihen auf Euro lautend							51.332.953,81	47,93

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
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Deutschland								
K.F.W.ANL.V.06/2026 YN	US500769BN36	2,050	35.000	0	35.000	102,176	216.029,96	0,20
Summe Emissionsland Deutschland							216.029,96	0,20
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	55.000	25.000	449.600	101,880	2.767.019,93	2,58
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.767.019,93	2,58
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 165,54000							2.983.049,89	2,79
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEAL.,G. 22/34	NZGOVDT534C4	4,250	600	0	600	98,178	324.304,56	0,30
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	0	720	100	99,329	54.684,71	0,05
Summe Emissionsland Neuseeland							378.989,27	0,35
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,81640							378.989,27	0,35
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 15-25	NO0010732555	1,750	0	4.700	1.300	99,045	107.657,61	0,10
NORWAY 17-27	NO0010786288	1,750	0	5.000	1.500	95,368	119.608,70	0,11
NORWAY 24/34	NO0013148338	3,625	9.000	0	9.000	98,510	741.295,99	0,69
Summe Emissionsland Norwegen							968.562,30	0,90
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,96000							968.562,30	0,90
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
K.F.W.ANL.V.05/2025 SF	CH0022268004	2,500	0	0	400	101,518	430.754,22	0,40
Summe Emissionsland Deutschland							430.754,22	0,40
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94270							430.754,22	0,40
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN	US045167FV02	4,000	700	400	4.800	96,917	4.273.785,94	3,99
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							4.273.785,94	3,99

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
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/31	US459058JR58	1,250	0	1.000	1.000	82,963	762.177,31	0,71
Summe Emittent Weltbank							762.177,31	0,71
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08850							5.035.963,25	4,70
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							62.350.613,33	58,22
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							100.126.657,41	93,49
Bankguthaben							4.830.854,56	4,51
Zinsenansprüche							2.140.152,15	2,00
Sonstige Abgrenzungen							-4.467,25	0,00
Fondsvermögen							107.093.196,87	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		1.088.459,820		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		98,39		

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				
DSV FINANCE 24/29 MTN	XS2850439642	3,500	1.200	1.200
Emissionsland Österreich				
ERSTE GR.BK. 23/30 FLR MTN	AT0000A34QR4	4,250	0	500
RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	3,000	0	500
Emissionsland Slowakei				
SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	5,375	0	3.000
Emissionsland Spanien				
BBVA 24/34 MTN	XS2747065030	3,875	0	1.000
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	1.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend				
Emittent Weltbank				
WORLD BANK 19/24 MTN	CA459058HA44	1,800	0	820
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	2.000
DT. BAHN FIN. 23/43 MTN	XS2722190795	4,000	0	1.000
KNORR BREMSE MTN 24/32	XS2905504754	3,250	500	500
LBB IS.S.574	DE000A30VRH7	4,125	0	1.000
Emittent Entwicklungsbank des Europarates				
CEB 23/28 MTN	XS2681334962	3,125	0	1.000
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	0	1.000
BPCE 24/36 MTN	FR001400NDS8	3,875	0	500
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	0	2.500
KERING 24/36 MTN	FR001400OM28	3,625	0	1.000
Emissionsland Italien				
SNAM 22/29 MTN	XS2433211310	0,750	0	3.000
Emissionsland Norwegen				
SPAREBANK 1 24/29 MTN	XS2807760843	3,500	3.000	3.000
Emissionsland Österreich				
RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	AT0000A39UG8	3,125	0	600
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	0	3.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland USA				
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	2.000
ILL.TOOL WOR 24/32	XS2823909903	3,375	1.500	1.500
PROCTER+GAMB 23/31	XS2617256149	3,250	0	1.000
STRYKER 24/36	XS2892944815	3,625	400	400
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Weltbank				
WORLD BK 23/28	US459058KT95	3,500	400	800

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 November 2024