



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Euro Alternativ

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Euro Alternativ wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, Königreich Norwegen, Vereinigtes Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Euro Alternativ 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 Euro Alternativ

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000968961, ISIN/Thesaurierung: AT0000820386

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 Euro Alternativ 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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA, VOLKSREP. 15/25	HK0000251337	3,390	0	2.000	33.000	101,227	4.288.839,10	3,34
Summe Emissionsland China							4.288.839,10	3,34
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,78880							4.288.839,10	3,34
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
JAPAN 2024 335	JP1103351E98	0,500	0	200.000	900.000	100,304	5.554.273,06	4,32
JAPAN 2025 338	JP1103381F34	0,400	0	0	2.850.000	100,360	17.598.351,07	13,69
Summe Emissionsland Japan							23.152.624,13	18,01
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,53000							23.152.624,13	18,01
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							27.441.463,23	21,34
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 2024 137	AU3TB0000143	2,750	0	1.900	15.500	99,783	9.270.187,31	7,21
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	0	5.870	99,211	3.490.581,22	2,71
Summe Emissionsland Australien							12.760.768,53	9,92
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66840							12.760.768,53	9,92
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	0	1.220	7.000	97,251	3.822.954,46	2,97
Summe Emissionsland Neuseeland							3.822.954,46	2,97
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,78070							3.822.954,46	2,97

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 Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 15-25	NO0010732555	1,750	0	4.200	29.000	97,383	2.457.454,75	1,91
NORWAY 16-26	NO0010757925	1,500	0	0	98.650	95,201	8.172.275,19	6,36
Summe Emissionsland Norwegen							10.629.729,94	8,27
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,49200							10.629.729,94	8,27
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
K.F.W.ANL.V.05/2025 SF	CH0022268004	2,500	1.400	0	1.400	101,747	1.494.082,23	1,16
Summe Emissionsland Deutschland							1.494.082,23	1,16
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 06-26	CH0025185676	3,000	1.700	0	1.700	103,623	1.847.693,52	1,44
Summe Emittent Eurofima							1.847.693,52	1,44
Emissionsland Schweiz								
EIDGENOSSENSCHAFT 13-25	CH0184249990	1,500	450	0	450	100,503	474.369,10	0,37
Summe Emissionsland Schweiz							474.369,10	0,37
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95340							3.816.144,85	2,97
Anleihen auf Singapur Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
SINGAPORE REP. 09-24	SG7530941627	3,000	0	900	6.000	99,546	4.099.354,84	3,19
Summe Emissionsland Singapur							4.099.354,84	3,19
Summe Anleihen auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45700							4.099.354,84	3,19
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US TREASURY 2025	US9128283Z13	2,750	0	0	9.600	97,781	8.670.792,54	6,74
US TREASURY 2026	US912828U246	2,000	0	1.000	3.000	93,766	2.598.345,42	2,02
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	0	1.000	15.000	94,281	13.063.169,68	10,16
US TREASURY 2046	US912810RU43	2,875	0	0	15.000	76,328	10.575.668,53	8,22
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	0	2.000	13.000	79,617	9.560.534,31	7,44
USA 23/33	US91282CGM73	3,500	0	0	15.000	94,281	13.063.169,68	10,16
Summe Emissionsland USA							57.531.680,16	44,74
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08260							57.531.680,16	44,74
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							92.660.632,78	72,06

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA 20/25	HK0000622446	2,200	0	0	15.000	99,763	1.921.277,99	1,49
Summe Emissionsland China							1.921.277,99	1,49
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,78880							1.921.277,99	1,49
Summe Nicht notierte Wertpapiere							1.921.277,99	1,49
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							122.023.374,00	94,90
Bankguthaben							5.919.628,52	4,60
Zinsenansprüche							692.601,83	0,54
Sonstige Abgrenzungen							-48.642,05	- 0,04
Fondsvermögen							128.586.962,30	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		259.476,328		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		71,31		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		788.207,929		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		139,66		

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 Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
CDA 2024	CA135087J546	2,250	0	8.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US TREASURY 2023	US912828V236	2,250	0	2.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
NORWAY 14-24	NO0010705536	3,000	0	4.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Deutschland				
MUENCH.HYP.BK.PF S.1814	CH0457206842	0,001	0	3.150
Emissionsland Neuseeland				
AUCKLAND, COUNC. 2024 MTN	CH0204017005	1,125	0	900

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