



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank USD Rentenfonds

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank USD Rentenfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Europäische Investitionsbank, Asian Development Bank, Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank USD Rentenfonds 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	9

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
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 USD Rentenfonds 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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN	US045167FV02	4,000	0	0	5.000	96,877	4.843.850,00	18,71
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							4.843.850,00	18,71
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 21/31	US298785JL15	1,250	0	650	3.000	81,642	2.449.260,00	9,46
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.449.260,00	9,46
Emissionsland Kanada								
TORON.DOM.BK 20/25 MTN	US89114QCK22	0,750	0	0	900	93,660	842.940,00	3,26
TORON.DOM.BK 22/25 MTN	US89115A2A98	3,766	0	0	500	98,180	490.900,00	1,90
Summe Emissionsland Kanada							1.333.840,00	5,15
Emissionsland Luxemburg								
MEDTR.GLB HD 23/33	US58507LBC28	4,500	0	0	1.000	96,054	960.540,00	3,71
Summe Emissionsland Luxemburg							960.540,00	3,71
Emissionsland Niederlande								
ING GROEP 22/33 FLR	US456837BC65	4,252	0	0	1.000	91,947	919.470,00	3,55
Summe Emissionsland Niederlande							919.470,00	3,55
Emissionsland Schweiz								
CS N.Y.BR. 2024 MTN	US22546QAP28	3,625	0	0	700	98,915	692.405,00	2,67
Summe Emissionsland Schweiz							692.405,00	2,67

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN	US06406RBP10	4,706	0	0	1.000	95,345	953.450,00	3,68
BRIST.MYERS 23/53	US110122EB03	6,250	1.000	0	1.000	110,181	1.101.810,00	4,26
COMCAST 23/33	US20030NEE76	4,800	0	0	1.000	97,515	975.150,00	3,77
DEERE + CO 20/30	US244199BJ37	3,100	0	500	1.000	90,712	907.120,00	3,50
IBM 19/29	US459200KA85	3,500	0	500	1.000	93,239	932.390,00	3,60
INTEL 23/53	US458140CJ73	5,700	500	0	1.000	100,729	1.007.290,00	3,89
JPMORG.CHASE 23/34 FLR	US46647PDR47	5,350	0	0	1.000	99,448	994.480,00	3,84
MORGAN STANL 23/34 FLRMTN	US61747YFG52	5,424	0	0	1.000	99,133	991.330,00	3,83
PROCTER+GAMB 23/33	US742718GA10	4,050	0	0	1.000	95,977	959.770,00	3,71
WALT DISNEY 20/31	US254687FX90	2,650	0	0	1.000	86,784	867.840,00	3,35
Summe Emissionsland USA							9.690.630,00	37,43
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/31	US459058JR58	1,250	0	1.000	3.000	81,279	2.438.370,00	9,42
WORLD BK 23/33	US459058KY80	4,750	2.000	0	2.000	102,613	2.052.260,00	7,93
Summe Emittent Weltbank							4.490.630,00	17,35
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							25.380.625,00	98,03
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							25.380.625,00	98,03
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							25.380.625,00	98,03
Bankguthaben							295.299,04	1,14
Zinsenansprüche							223.018,51	0,86
Sonstige Abgrenzungen							-9.388,04	- 0,04
Fondsvermögen							25.889.554,51	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		54.303,912		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				USD		54,04		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		240.849,107		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				USD		95,31		

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				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB 20/23	US298785JF47	0,250	0	50
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Niederlande				
BNG BK 20/30 MTN	XS2182093943	1,000	0	2.800

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. Michael Schützinger

Salzburg, im März 2024