



Halbjahresbericht 2024

SB Anleihen Global

Die Fondsbestimmungen des SB Anleihen Global wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Königreich Dänemark, Königreich Schweden, 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 SB Anleihen Global 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	10

Allgemeine Fondsdaten

SB Anleihen Global

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C053, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C061

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 Global 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.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	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	10.500	47.000	100,825	6.122.211,03	2,86
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999	3,380	0	0	14.500	102,507	1.920.276,35	0,90
Summe Emissionsland China							8.042.487,38	3,76
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,74030							8.042.487,38	3,76
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							8.042.487,38	3,76
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 20/32	AU0000075681	1,250	43.500	0	43.500	79,875	21.019.736,84	9,83
Summe Emissionsland Australien							21.019.736,84	9,83
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65300							21.019.736,84	9,83
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Deutschland								
K.F.W.ANL.V.06/2026 YN	US500769BN36	2,050	180.000	0	1.003.000	102,176	6.190.801,50	2,89
Summe Emissionsland Deutschland							6.190.801,50	2,89
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	392.000	850.000	3.487.400	101,880	21.462.867,71	10,03
EIB EUR.INV.BK 07/27	XS0282506657	2,150	0	150.000	1.720.500	103,783	10.786.435,39	5,04
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							32.249.303,10	15,08

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
Emissionsland Japan								
DEV.BK JAPAN 06/26 INTL	XS0257403278	2,300	1.430.000	0	1.730.000	102,308	10.691.805,49	5,00
Summe Emissionsland Japan							10.691.805,49	5,00
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 165,54000							49.131.910,09	22,97
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADA 22/27	CA135087N837	2,750	0	10.500	3.500	99,204	2.292.749,60	1,07
CANADA 23/34	CA135087R481	3,000	9.500	0	9.500	97,649	6.125.630,61	2,86
Summe Emissionsland Kanada							8.418.380,21	3,94
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,51440							8.418.380,21	3,94
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEAL.,G. 22/34	NZGOVDT534C4	4,250	10.000	0	10.000	98,178	5.405.075,97	2,53
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	0	11.500	1.500	99,329	820.270,59	0,38
Summe Emissionsland Neuseeland							6.225.346,56	2,91
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,81640							6.225.346,56	2,91
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 17-27	NO0010786288	1,750	0	5.000	30.000	95,368	2.392.173,91	1,12
NORWAY 24/34	NO0013148338	3,625	180.000	5.000	175.000	98,510	14.414.088,63	6,74
Summe Emissionsland Norwegen							16.806.262,54	7,86
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,96000							16.806.262,54	7,86
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
K.F.W.ANL.V.05/2025 SF	CH0022268004	2,500	0	0	4.000	101,518	4.307.542,17	2,01
Summe Emissionsland Deutschland							4.307.542,17	2,01
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 06-26	CH0025185676	3,000	0	0	1.800	103,584	1.977.842,37	0,92
Summe Emittent Eurofima							1.977.842,37	0,92
Emissionsland Schweiz								
EIDGENOSSENSCHAFT 13-25	CH0184249990	1,500	0	700	300	100,711	320.497,51	0,15
Summe Emissionsland Schweiz							320.497,51	0,15
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94270							6.605.882,05	3,09

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 Singapur Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
SINGAPORE REP. 07-27	SG7J60932174	3,500	9.700	400	9.300	101,618	6.566.477,21	3,07
Summe Emissionsland Singapur							6.566.477,21	3,07
Summe Anleihen auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,43920							6.566.477,21	3,07
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US TREASURY 2025	US9128283Z13	2,750	0	9.000	2.000	99,426	1.826.840,26	0,85
US TREASURY 2026	US912828U246	2,000	2.000	10.500	8.483	95,766	7.463.296,25	3,49
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	0	7.025	18.500	95,531	16.236.363,11	7,59
US TREASURY 2046	US912810RU43	2,875	0	0	20.000	74,578	13.702.916,86	6,41
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	0	11.000	18.000	81,430	13.465.635,13	6,29
USA 23/33	US91282CGM73	3,500	0	2.000	26.000	94,063	22.467.845,66	10,50
USA 24/34	US91282CJZ59	4,000	9.000	0	10.000	97,094	8.919.958,66	4,17
Summe Emissionsland USA							84.082.855,93	39,31
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08850							84.082.855,93	39,31
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							198.856.851,43	92,96
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA 20/25	HK0000622446	2,200	0	0	23.000	100,215	2.977.849,70	1,39
Summe Emissionsland China							2.977.849,70	1,39
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,74030							2.977.849,70	1,39
Summe Nicht notierte Wertpapiere							2.977.849,70	1,39
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							209.877.188,51	98,11
Bankguthaben							2.140.756,51	1,00
Zinsenansprüche							1.901.785,46	0,89
Sonstige Abgrenzungen							-8.977,38	0,00
Fondsvermögen							213.910.753,10	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		2.308.232,121		
Anteilstwert Thesaurierungsanteile				EUR		92,67		

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.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	24.000
AUSTRALIA 2026	AU000XCLWAI8	4,250	0	16.000
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
NORWAY 15-25	NO0010732555	1,750	0	60.000
NORWAY 16-26	NO0010757925	1,500	0	133.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Singapur Dollar lautend				
Emissionsland Singapur				
SINGAPORE REP. 09-24	SG7S30941627	3,000	0	10.000

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 November 2024