



Halbjahresbericht 2024

SB EURO Staatsanleihen

Die Fondsbestimmungen des SB EURO Staatsanleihen 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 SB EURO Staatsanleihen 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 EURO Staatsanleihen

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C012, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C020

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 EURO Staatsanleihen 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

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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BERLIN, LAND LSA24/54A556	DE000A351PM0	3,000	0	14.000	6.000	98,303	5.898.180,00	0,70
Summe Emissionsland Deutschland							5.898.180,00	0,70
Emissionsland Österreich								
NIEDEROEST. 13-28	AT0000A10NQ3	2,633	1.500	0	1.500	99,295	1.489.425,00	0,18
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	0	0	7.000	106,033	7.422.310,00	0,88
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	10.000	0	10.000	100,193	10.019.300,00	1,19
OEKB 23/28 MTN	XS2719102746	3,125	0	24.000	6.000	102,170	6.130.200,00	0,73
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	15.000	98,733	14.809.950,00	1,75
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	30.000	40.000	72,505	29.002.000,00	3,43
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	10.000	0	10.000	87,829	8.782.900,00	1,04
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	10.000	55.000	100,492	55.270.600,00	6,54
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	0	10.000	5.000	100,095	5.004.750,00	0,59
Summe Emissionsland Österreich							137.931.435,00	16,32
Summe Anleihen auf Euro lautend							143.829.615,00	17,02
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							143.829.615,00	17,02
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	0	0	10.000	101,846	10.184.600,00	1,20
EU 24/31 MTN	EU000A3L1DJ0	2,500	2.500	0	2.500	98,070	2.451.750,00	0,29
EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	3,375	6.500	0	6.500	101,285	6.583.525,00	0,78
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							19.219.875,00	2,27
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 24/34	BE0000360694	2,850	0	0	20.000	98,664	19.732.800,00	2,33
Summe Emissionsland Belgien							19.732.800,00	2,33

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 Dänemark								
KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	XS2757516005	3,125	0	0	2.000	101,223	2.024.460,00	0,24
Summe Emissionsland Dänemark							2.024.460,00	0,24
Emissionsland Deutschland								
HESSEN SCHA.24/39	DE000A1RQES0	3,125	0	0	3.000	101,415	3.042.450,00	0,36
ISB RH.PF. IS.23/30	DE000A351R85	2,950	1.800	5.000	1.800	101,790	1.832.220,00	0,22
LAND NRW MTN.LSA R.1569	DE000NRW0PE6	3,000	0	10.500	1.000	97,501	975.010,00	0,12
SAECHS.AUFB IHS 23/33	DE000A3MQT14	3,000	0	0	3.000	101,855	3.055.650,00	0,36
Summe Emissionsland Deutschland							8.905.330,00	1,05
Emittent Europäischer Stabilitätsmechanismus								
ESM 24/34 MTN	EU000A1Z99U9	2,750	7.000	0	7.000	99,029	6.932.030,00	0,82
Summe Emittent Europäischer Stabilitätsmechanismus							6.932.030,00	0,82
Emissionsland Finnland								
MUNICIP.FIN. 24/34 MTN	XS2748850927	2,750	0	0	10.000	99,004	9.900.400,00	1,17
Summe Emissionsland Finnland							9.900.400,00	1,17
Emissionsland Frankreich								
DEXIA SA 17/27 MTN	XS1700578724	1,000	0	10.000	10.000	95,614	9.561.400,00	1,13
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	0,100	0	6.000	29.000	96,732	28.052.280,00	3,32
Inflationsanpassung							4.742.487,20	0,56
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	5.000	0	5.000	65,158	3.257.900,00	0,39
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	22.000	0	40.000	99,656	39.862.400,00	4,72
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	0	5.000	5.000	107,770	5.388.500,00	0,64
Inflationsanpassung							2.245.364,29	0,27
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	5.000	13.000	22.000	103,286	22.722.920,00	2,69
Inflationsanpassung							3.848.486,56	0,46
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	0	5.000	55.000	99,240	54.582.000,00	6,46
Inflationsanpassung							7.776.081,06	0,92
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	70.000	0	70.000	81,054	56.737.800,00	6,71
REP. FSE 16-47 O.A.T.	FR0013209871	0,100	0	10.000	10.000	77,313	7.731.300,00	0,91
Inflationsanpassung							1.735.972,53	0,21
REP. FSE 18-34 O.A.T.	FR0013313582	1,250	10.000	0	10.000	84,773	8.477.300,00	1,00
Summe Emissionsland Frankreich							256.722.191,64	30,37
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	17.000	11.000	41.000	100,458	41.187.780,00	4,87
Inflationsanpassung							8.556.485,67	1,01
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	0	0	17.000	99,342	16.888.140,00	2,00
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	0	0	40.000	100,170	40.068.000,00	4,74

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
ITALIEN 19/30 FLR Inflationsanpassung	IT0005387052	0,400	30.000	7.500	22.500	94,597	21.284.325,00 4.621.702,60	2,52 0,55
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	35.000	10.000	96,339	9.633.900,00	1,14
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	9.000	10.000	101,839	10.183.900,00	1,20
ITALIEN 23/28	IT0005548315	3,800	0	0	60.000	103,245	61.947.000,00	7,33
Summe Emissionsland Italien							214.371.233,27	25,36
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 15-30 FLR Inflationsanpassung	ES00000127C8	1,000	20.000	0	20.000	100,356	20.071.200,00 5.135.187,35	2,37 0,61
SPANIEN 17-27 FLR Inflationsanpassung	ES00000128S2	0,650	5.000	0	20.000	99,495	19.899.000,00 4.211.143,37	2,35 0,50
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	0	30.000	70.000	95,845	67.091.500,00	7,94
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	10.000	0	25.000	103,517	25.879.250,00	3,06
Summe Emissionsland Spanien							142.287.280,72	16,83
Summe Anleihen auf Euro lautend							680.095.600,63	80,46
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							680.095.600,63	80,46
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							823.925.215,63	97,47
Bankguthaben							203.812,63	0,02
Zinsenansprüche							21.194.278,08	2,51
Sonstige Abgrenzungen							-28.186,85	0,00
Fondsvermögen							845.295.119,49	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		112.079,160		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		95,39		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		8.190.465,202		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		101,90		

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 Deutschland				
NIEDERS.SCHA.24/34 A.917	DE000A3823L6	2,625	0	9.000
SCHLW.-H.SCHATZ.24/32 A1	DE000SHFM956	2,750	17.500	17.500
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011427848	0,250	0	20.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	17.000
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	20.000
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	0	25.000
INV.BK.S.-H. IHS 24/34	DE000A30VNS3	2,875	0	4.000
MECKLENB.-VORP.SA24/33	DE000A383GE9	2,625	5.000	5.000
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024	DE000RLP1528	2,750	12.500	12.500
SACHSEN-ANH. LS24/54	DE000A3512U6	3,150	0	1.000
SAECHS.AUFB IHS 23/28	DE000A3MQT30	3,125	0	5.000
WI BANK HESS IS.24/34	DE000A35JZZ9	2,875	0	4.000
Emittent Entwicklungsbank des Europarates				
CEB 24/34 MTN	XS2745126792	2,625	0	7.000
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität				
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	0	25.000
EFSF 23/33 MTN	EU000A2SCAG3	2,875	0	10.000
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB 24/39 MTN	EU000A3LT492	3,000	0	5.000
Emissionsland Finnland				
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	20.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Italien				
B.T.P. 20/26 FLR	IT0005415416	0,650	0	5.000
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	20.000
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 14-24 FLR	ES00000126A4	1,800	0	5.000

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