



Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Kurzinvest

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest 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 Schoellerbank Kurzinvest in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> 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 28.02.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Kurzinvest

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000944806, ISIN/Thesaurierung: AT0000820469

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)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER

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

66 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://schoellerbank.at/invest/>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Kurzinvest für das 1. Halbjahr vom 01.09.2024 bis zum 28.02.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.03.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück (ger.) / Nom. (in 1.000 ger.)								
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2910614275	3,128	5.000	0	5.000	100,166	5.008.300,00	2,53
Summe Emissionsland Dänemark							5.008.300,00	2,53
Emissionsland Deutschland								
HCOB IHS 23/25	DE000HCB0B02	4,479	0	0	10.000	100,406	10.040.600,00	5,08
HCOB IS 23/25	DE000HCB0BS6	4,875	0	0	5.000	100,036	5.001.800,00	2,53
MUENCH.HYP.BK.PF2047 VAR	DE000MHB4933	2,882	0	5.000	5.000	99,995	4.999.750,00	2,53
Summe Emissionsland Deutschland							20.042.150,00	10,14
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	5.000	0	5.000	97,928	4.896.400,00	2,48
C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	XS2764456344	3,526	0	0	4.000	100,163	4.006.520,00	2,03
C.BK SAV.BKS 25/27 FLR	XS2982340254	3,427	7.000	0	7.000	100,045	7.003.150,00	3,54
NORDEA MT BK 24/27 FLR MTN	XS2758065010	2,812	0	2.000	5.000	99,892	4.994.600,00	2,53
OP YRITYSPA. 23/25 FLR MTN	XS2722262966	3,009	0	0	4.000	100,214	4.008.560,00	2,03
Summe Emissionsland Finnland							24.909.230,00	12,60
Emissionsland Frankreich								
BPCE 24/27 FLR MTN	FR0014000HE7	3,491	0	0	10.000	100,391	10.039.100,00	5,08
Summe Emissionsland Frankreich							10.039.100,00	5,08
Emissionsland Luxemburg								
BQE INTL.LUX 24/27 FLR MTN	XS2825483998	3,521	0	0	10.000	100,477	10.047.700,00	5,08
Summe Emissionsland Luxemburg							10.047.700,00	5,08

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 Niederlande								
TOYOTA M.FIN 24/28 FLRMTN	XS2791973055	3,519	0	0	5.000	100,125	5.006.250,00	2,53
Summe Emissionsland Niederlande							5.006.250,00	2,53
Emissionsland Österreich								
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	3.000	99,785	2.993.550,00	1,51
NIEDEROEST. 13-28 FLR	AT0000A11772	3,458	0	0	2.000	100,248	2.004.960,00	1,01
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	0	0	3.500	99,623	3.486.805,00	1,76
RAIF.LABA NO 24/28 FLRMTN	AT000B079009	3,534	0	0	5.000	99,850	4.992.500,00	2,53
RLB OOE 23/27 FLR MTN	AT0000A349J4	3,306	0	0	2.000	101,370	2.027.400,00	1,03
Summe Emissionsland Österreich							15.505.215,00	7,84
Emissionsland Schweden								
SEB 23/25 FLR MTN	XS2635183069	3,338	0	0	3.000	100,091	3.002.730,00	1,52
SEB 24/27 FLR MTN	XS2813108870	2,986	0	5.000	5.000	100,131	5.006.550,00	2,53
SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	2,929	0	0	2.000	100,181	2.003.620,00	1,01
VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2944915201	2,934	5.000	0	5.000	99,986	4.999.300,00	2,53
Summe Emissionsland Schweden							15.012.200,00	7,59
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	SK4000018578	2,389	0	0	2.500	99,378	2.484.450,00	1,26
Summe Emissionsland Slowakei							2.484.450,00	1,26
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/25 FLR MTN	XS2485259670	3,521	0	0	4.000	100,608	4.024.320,00	2,04
Summe Emissionsland Spanien							4.024.320,00	2,04
Summe Anleihen auf Euro lautend							112.078.915,00	56,69
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							112.078.915,00	56,69
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELFIUS BK 24/27 FLR MTN	BE0390154202	3,388	3.000	0	3.000	100,125	3.003.750,00	1,52
Summe Emissionsland Belgien							3.003.750,00	1,52
Emissionsland Deutschland								
DEKA MTN SERIE A-170	XS2987895401	3,091	3.000	0	3.000	99,989	2.999.670,00	1,52
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	3,435	0	0	4.000	100,331	4.013.240,00	2,03
DZ BANK IS.A2293 VAR	DE000DW6DA51	3,063	0	0	4.000	100,172	4.006.880,00	2,03
GOLDM.S. FLR 23/26	DE000GX5U0H9	3,125	0	0	5.000	99,450	4.972.500,00	2,52

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
LBBW MTN 25/27	DE000LB4W639	3,239	3.000	0	3.000	100,100	3.003.000,00	1,52
Summe Emissionsland Deutschland							18.995.290,00	9,61
Emissionsland Frankreich								
BFCM 24/27 FLR MTN	FR0014000EP0	3,519	0	0	5.000	100,351	5.017.550,00	2,54
STE GENERALE 24/26 FLR MTN	FR001400N9V5	3,244	0	1.000	5.000	100,250	5.012.500,00	2,54
Summe Emissionsland Frankreich							10.030.050,00	5,07
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	3,385	0	5.000	5.000	100,564	5.028.200,00	2,54
ABN AMRO BK 25/27 FLR MTN	XS3009627939	2,871	3.200	0	3.200	100,017	3.200.544,00	1,62
ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN	XS2979675258	3,184	4.000	0	4.000	100,054	4.002.160,00	2,02
DSV FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2932830958	3,041	5.000	0	5.000	100,310	5.015.500,00	2,54
ING BANK 23/26 FLR MTN	XS2697966690	3,338	0	0	5.000	100,658	5.032.900,00	2,55
TOYOTA M.FIN 23/25 FLR MTN	XS2675093285	2,839	0	0	2.000	100,064	2.001.280,00	1,01
VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN	XS2880093765	3,103	0	0	8.000	99,952	7.996.160,00	4,04
Summe Emissionsland Niederlande							32.276.744,00	16,33
Emissionsland Österreich								
HYPO VORARL. 24/28 FLR MTN	AT0000A3AKZ0	3,424	0	0	2.000	102,090	2.041.800,00	1,03
RAIFFV.SALZB 23/26 FLR MTN	AT0000A32RW6	3,653	2.500	0	5.000	99,449	4.972.450,00	2,52
RLB BURGENLD 23/28 FLR 3	AT000B128863	3,844	1.500	0	5.000	99,622	4.981.100,00	2,52
Summe Emissionsland Österreich							11.995.350,00	6,07
Emissionsland Schweden								
SVENSKA HDBK.24/27 FLR MTN	XS2782828649	3,331	0	5.000	5.000	100,239	5.011.950,00	2,54
SVENSKA HDBK.25/28 FLR MTN	XS3000592280	2,976	2.000	0	2.000	100,004	2.000.080,00	1,01
Summe Emissionsland Schweden							7.012.030,00	3,55
Summe Anleihen auf Euro lautend							83.313.214,00	42,14
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							83.313.214,00	42,14
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							195.392.129,00	98,83
Bankguthaben							1.184.900,30	0,60
Zinsenansprüche							1.121.611,17	0,57
Sonstige Abgrenzungen							-1.323,10	0,00
Fondsvermögen							197.697.317,37	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		418.340,901		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		65,73		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		1.795.536,067		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		94,79		

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 Dänemark				
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2835735163	2,644	0	5.000
Emissionsland Deutschland				
BRD USCHAT.AUSG.24/01	DE000BU0E139	0,000	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	5,092	0	4.000
Emissionsland Spanien				
BBVA 20/25 MTN	XS2182404298	0,750	0	4.000
BCO SANTAND. 20/25FLR MTN	XS2115156270	3,552	0	3.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK MTN 23/25	XS2648075658	3,289	0	2.000
Emissionsland Frankreich				
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN	FR001400GDG7	3,201	0	5.000
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	0	20.000
Emissionsland Italien				
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2597970800	3,473	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN	XS2712747182	3,196	0	7.000
M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN	DE000A3LRS64	2,805	0	3.000
NEDERLD 22/26	NL0015000QL2	0,000	0	10.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.PFBR.BANK PF.R.15328	DE000A30WF92	3,075	0	3.300
Emissionsland Finnland				
AKTIA BANK 21/24 FLR MTN	XS2287877364	4,465	0	2.000
Emissionsland Frankreich				
BFCM 23/25 MTN FLR	FR001400F695	3,565	0	3.000
STE GENERALE 23/25FLR MTN	FR001400F315	3,634	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
NATWEST MKTS	XS2554493119	4,798	0	1.500

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 März 2025