



Halbjahresbericht 2024/2025

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 <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fonds-uebersicht.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	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
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 USD Rentenfonds 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 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	1.500	3.500	98,155	3.435.425,00	13,18
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							3.435.425,00	13,18
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.V.24/2034 DL	US500769KD52	4,375	3.000	0	3.000	100,280	3.008.400,00	11,54
Summe Emissionsland Deutschland							3.008.400,00	11,54
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 24/34	US298785KA31	4,125	1.000	0	4.000	98,460	3.938.400,00	15,11
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							3.938.400,00	15,11
Emissionsland Luxemburg								
MEDTR.GLB HD 23/33	US58507LBC28	4,500	0	0	1.000	97,676	976.760,00	3,75
Summe Emissionsland Luxemburg							976.760,00	3,75
Emissionsland Niederlande								
ING GROEP 22/33 FLR	US456837BC65	4,252	0	0	1.000	94,584	945.840,00	3,63
Summe Emissionsland Niederlande							945.840,00	3,63
Emissionsland USA								
ABBVIE 24/54	US00287YDW66	5,400	0	0	1.000	100,088	1.000.880,00	3,84
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN	US06406RBP10	4,706	0	0	1.000	97,818	978.180,00	3,75
BRIST.MYERS 23/53	US110122EB03	6,250	0	0	1.000	109,385	1.093.850,00	4,20
COMCAST 23/33	US20030NEE76	4,800	0	0	1.000	98,442	984.420,00	3,78

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 USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
DEERE + CO 25/35	US244199BL82	5,450	1.000	0	1.000	103,897	1.038.970,00	3,99
JPMORG.CHASE 23/34 FLR	US46647PDR47	5,350	0	0	1.000	101,706	1.017.060,00	3,90
MORGAN STANL 23/34 FLRMTN	US61747YFG52	5,424	0	0	1.000	101,502	1.015.020,00	3,89
PROCTER+GAMB 23/33	US742718GA10	4,050	0	0	1.000	97,227	972.270,00	3,73
WALT DISNEY 20/31	US254687FX90	2,650	0	0	1.000	89,783	897.830,00	3,44
Summe Emissionsland USA							8.998.480,00	34,52
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/33	US459058KY80	4,750	0	0	3.500	103,028	3.605.980,00	13,83
Summe Emittent Weltbank							3.605.980,00	13,83
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							24.909.285,00	95,55
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							24.909.285,00	95,55
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							24.909.285,00	95,55
Bankguthaben							934.053,77	3,58
Zinsenansprüche							235.510,80	0,90
Sonstige Abgrenzungen							-10.126,62	- 0,04
Fondsvermögen							26.068.722,95	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile					Stück	47.019,913		
Anteilswert Ausschüttungsanteile					USD	54,92		
Umlaufende Thesaurierungsanteile					Stück	235.427,307		
Anteilswert Thesaurierungsanteile					USD	99,76		

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				
Emissionsland Schweiz				
UBS 23/28 MTN	US22546QAP28	3,625	0	700
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB 21/31	US298785JL15	1,250	0	2.000
Emissionsland Kanada				
TORON.DOM.BK 20/25 MTN	US89114QCK22	0,750	0	900
Emissionsland USA				
DEERE + CO 20/30	US244199BJ37	3,100	0	1.000
IBM 19/29	US459200KA85	3,500	0	1.000
NETFLIX 24/34	US64110LAZ94	4,900	500	1.000

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 März 2025