Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Vorsorgefonds

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Vorsorgefonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Vorsorgefonds 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.

Schoellerbank
Wealth Management
Invest

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 Vorsorgefonds
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Ausschüttung: AT0000902424, ISIN/Thesaurierung: AT0000820402

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 Anteilinhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Vorsorgefonds 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 Österreich								
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	50.000	0	50.000	95,834	47.917.000,00	14,03
BK.TIROL VOR 21/31 MTN	AT0000A2R8Y6	0,265	0	0	3.000	85,240	2.557.200,00	0,75
BKS BANK 24/31 2/PP MTN	AT0000A3DDP0	3,430	5.000	0	8.000	103,373	8.269.840,00	2,42
BKS BANK 24/34 MTN 6/PP	AT0000A3DY74	3,480	0	0	3.000	103,660	3.109.800,00	0,91
ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	2,875	0	0	1.600	101,223	1.619.568,00	0,47
ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	AT0000A3B0X2	3,125	0	0	3.000	102,522	3.075.660,00	0,90
ERSTE GR.BK. 25/32 MTN	AT0000A3HN08	3,000	10.000	0	10.000	101,868	10.186.800,00	2,98
HYPO NOE LB 22/30 MTN	AT0000A305R9	2,500	0	0	2.000	98,907	1.978.140,00	0,58
HYPO NOE LB 24/30 MTN	AT0000A3A3B3	3,000	0	0	1.500	101,440	1.521.600,00	0,45
HYPO NOE LB 24/32 MTN	AT0000A3C6F5	3,000	0	0	2.800	101,294	2.836.232,00	0,83
HYPO TIROL 24/29 MTN	AT0000A3AWD2	3,250	0	0	2.000	101,941	2.038.820,00	0,60
HYPO VORARL. 21/29 MTN	XS2396616455	0,010	0	0	2.000	88,460	1.769.200,00	0,52
HYPO VORARL. 24/30 MTN	AT0000A3CZ74	3,125	0	0	2.000	101,916	2.038.320,00	0,60
KOMM.AUS. 21/28 MTN	AT0000A2T487	0,010	6.000	0	6.000	90,773	5.446.380,00	1,59
KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	3.000	96,344	2.890.320,00	0,85
NIEDEROEST. 13-28	AT0000A10NQ3	2,633	0	0	4.000	99,817	3.992.680,00	1,17
NIEDEROEST. 13-28 FLR	AT0000A11772	3,458	0	0	4.000	100,248	4.009.920,00	1,17
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	2.000	0	5.800	105,418	6.114.244,00	1,79
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	6.000	0	6.000	100,809	6.048.540,00	1,77
OBERBANK 25/35 MTN	AT0000A3J2F7	2,875	6.000	0	6.000	99,577	5.974.620,00	1,75
OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	0,010	0	0	2.000	91,253	1.825.060,00	0,53
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	0	0	3.000	102,921	3.087.630,00	0,90
OBEROEST.LBK 24/30 MTN	AT0000A3FSA5	2,625	10.500	0	10.500	99,301	10.426.605,00	3,05
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	0	4.000	97,096	3.883.840,00	1,14
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	30.000	10.000	20.000	99,326	19.865.200,00	5,81
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	30.000	0	30.000	97,735	29.320.500,00	8,58
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	12.000	0	12.000	88,862	10.663.440,00	3,12
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	6.000	0	10.000	62,649	6.264.900,00	1,83
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	12.000	0	12.000	86,237	10.348.440,00	3,03
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	4.000	73,787	2.951.480,00	0,86

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	12.000	0	12.000	89,282	10.713.840,00	3,14
OESTERREICH 23/30 MTN	AT0000A38239	3,450	7.500	0	10.000	105,155	10.515.500,00	3,08
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	4.000	101,605	4.064.200,00	1,19
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	12.000	0	12.000	101,143	12.137.160,00	3,55
OESTERREICH 25/35 MTN	AT0000A3HU25	2,950	3.500	0	3.500	101,027	3.535.945,00	1,03
RAIFF.BSP 24/29 MTN	AT0000A3DNT1	3,375	0	0	5.500	103,029	5.666.595,00	1,66
RLB OOE 23/27 FLR MTN	AT0000A349J4	3,306	0	0	2.600	101,370	2.635.620,00	0,77
RLBK OBEROESTERR.16-27 92	AT0000A1KKF5	1,130	0	0	2.600	96,273	2.503.098,00	0,73
RLBK VBG.REV 24/28 MTN	AT000B067251	3,125	2.000	0	5.000	101,301	5.065.050,00	1,48
VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	3,625	0	0	4.000	102,923	4.116.920,00	1,21
						Summe Emissionsland Österreich	**282.985.907,00**	**82,83**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**282.985.907,00**	**82,83**
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	**282.985.907,00**	**82,83**
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BAUSP.WUEST. 25/32 MTN	AT0000A3JGS4	2,750	9.000	0	9.000	100,093	9.008.370,00	2,64
HYPO TIROL 20/25	AT0000A2MBM4	0,010	0	0	4.600	97,880	4.502.480,00	1,32
HYPO-BK BURG. 16-31	AT0000A1PDZ7	0,950	0	0	3.000	87,503	2.625.090,00	0,77
HYPO-BK BURG. 18-28	AT0000A23UY5	1,090	4.000	0	4.000	94,150	3.766.000,00	1,10
KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	4,000	0	0	3.000	100,317	3.009.510,00	0,88
LANDESKRANKENANST.14-25	AT0000A188C1	2,380	0	0	2.000	100,045	2.000.900,00	0,59
OBEROEST.LBK 24/31 MTN	AT0000A3AWB6	3,200	0	0	4.000	102,940	4.117.600,00	1,21
OBEROEST.LBK 25/32 MTN	AT0000A3HMW8	2,900	5.000	0	5.000	100,700	5.035.000,00	1,47
RAIF.BK INT. 23/27 MTN	XS2626022656	3,375	3.000	0	5.000	101,925	5.096.250,00	1,49
RAIFFV.SALZBG 22/27 MTN	AT0000A2Y735	1,500	0	0	1.000	97,977	979.770,00	0,29
RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN	AT0000A3J0L9	2,625	9.000	0	9.000	99,703	8.973.270,00	2,63
						Summe Emissionsland Österreich	**49.114.240,00**	**14,38**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**49.114.240,00**	**14,38**
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	**49.114.240,00**	**14,38**

Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	332.100.147,00	97,21
Bankguthaben	7.406.641,40	2,17
Zinsenansprüche	2.176.204,33	0,64
Sonstige Abgrenzungen	-35.104,95	- 0,01
Fondsvermögen	341.647.887,78	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	1.713.617,137
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	52,52
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	2.215.081,402
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	113,60

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 Österreich				
ERSTE GR.BK. 23/29 MTN	AT0000A38H91	3,500	0	2.000
HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	XS0741295447	4,100	2.500	7.500
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	1.000
OBERBANK 23/30 MTN	AT0000A32S78	3,250	0	2.000
OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	3,125	0	1.000
OEKB 23/28 MTN	XS2719102746	3,125	0	2.500
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	12.000	12.000
R.LB TIROL 24/29 MTN	AT0000A39K79	3,125	0	2.000
RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	3,000	0	2.000
RLB STEIERM. 23/26 MTN	AT0000A35Y69	3,750	0	2.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	XS2773068676	3,125	0	2.500
RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	AT0000A39UG8	3,125	0	1.000

Hinweis zur Bewertung
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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