



Halbjahresbericht 2023/2024

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 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
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024	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
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

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

65 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Vorsorgefonds für das 1. Halbjahr vom 01.09.2023 bis zum 29.02.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2024 zu Grunde gelegt.

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

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BK.TIROL VOR 21/31 MTN	AT0000A2R8Y6	0,265	0	0	3.000	80,350	2.410.500,00	2,14
ERSTE GR.BK. 23/29 MTN	AT0000A38H91	3,500	2.000	0	2.000	101,268	2.025.360,00	1,80
ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	2,875	1.600	0	1.600	97,788	1.564.608,00	1,39
HYPONOE LB 22/30 MTN	AT0000A305R9	2,500	2.000	0	2.000	95,802	1.916.040,00	1,70
HYPONOE LB 24/30 MTN	AT0000A3A3B3	3,000	1.500	0	1.500	98,647	1.479.705,00	1,31
HYPONOE LB F.N.U.W. 12/32	XS0741295447	4,100	3.000	0	3.000	104,244	3.127.320,00	2,78
HYPONOE LB 24/29 MTN	AT0000A3AWD2	3,250	2.000	0	2.000	99,595	1.991.900,00	1,77
HYPONOE LB 21/29 MTN	XS2396616455	0,010	2.000	0	2.000	83,598	1.671.960,00	1,48
KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	3.000	92,103	2.763.090,00	2,45
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	3.800	0	3.800	104,219	3.960.322,00	3,52
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	0	1.000	83,580	835.800,00	0,74
OBERBANK 23/30 MTN	AT0000A32578	3,250	1.000	0	2.000	99,512	1.990.240,00	1,77
OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	3,125	1.000	0	1.000	98,336	983.360,00	0,87
OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	0,010	1.200	0	1.200	86,321	1.035.852,00	0,92
OBEROEST.LBK 22/32 MTN	AT0000A2VHL4	0,750	0	0	5.000	81,100	4.055.000,00	3,60
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	3.000	0	3.000	100,829	3.024.870,00	2,69
OEKB 23/28 MTN	XS2719102746	3,125	2.500	0	2.500	100,846	2.521.150,00	2,24
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	4.000	0	4.000	95,496	3.819.840,00	3,39
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	4.000	0	4.000	94,737	3.789.480,00	3,37
OESTERR. 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	1.800	0	4.000	89,665	3.586.600,00	3,19
OESTERR. 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	5.500	0	5.500	60,195	3.310.725,00	2,94
OESTERR. 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	5.500	0	5.500	71,024	3.906.320,00	3,47
OESTERR. 23/30 MTN	AT0000A38239	3,450	4.000	0	4.000	103,848	4.153.920,00	3,69
OESTERR. 23/33 MTN	AT0000A32458	2,900	4.000	0	4.000	100,170	4.006.800,00	3,56
RLB TIROL 24/29 MTN	AT0000A39K79	3,125	2.000	0	2.000	98,795	1.975.900,00	1,75
RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	3,000	1.500	0	1.500	98,639	1.479.585,00	1,31
RLB OOE 23/27 FLR MTN	AT0000A349J4	4,665	0	0	2.600	101,020	2.626.520,00	2,33
RLB STEIERM. 23/26 MTN	AT0000A35Y69	3,750	0	0	1.500	100,444	1.506.660,00	1,34
RLBK OBEROESTER. 14-29	AT000B022876	2,150	0	0	2.500	92,727	2.318.175,00	2,06

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RLBK OBEROESTERR.16-27 92	AT0000A1KKF5	1,130	0	0	1.500	92,566	1.388.490,00	1,23
RLBK VBG.REV 24/28 MTN	AT000B067251	3,125	2.400	0	2.400	98,933	2.374.392,00	2,11
UNICR.BK AU. 24/28 MTN	AT000B049952	2,875	2.000	0	2.000	98,268	1.965.360,00	1,75
UNICR.BK AUS. 18-28 142	AT000B049689	0,750	0	0	3.000	91,030	2.730.900,00	2,43
VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	3,625	2.000	0	4.000	100,892	4.035.680,00	3,58
Summe Emissionsland Österreich							86.332.424,00	76,67
Summe Anleihen auf Euro lautend							86.332.424,00	76,67
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							86.332.424,00	76,67
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	XS2773068676	3,125	1.500	0	1.500	99,334	1.490.010,00	1,32
HYPO TIROL 20/25	AT0000A2MBM4	0,010	0	0	4.600	93,010	4.278.460,00	3,80
HYPO-BK BURG. 16-31	AT0000A1PDZ7	0,950	3.000	0	3.000	84,313	2.529.390,00	2,25
KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	4,000	3.000	0	3.000	99,310	2.979.300,00	2,65
LANDESKRANKENANST. 14-25	AT0000A188C1	2,380	0	0	2.000	98,063	1.961.260,00	1,74
OBEROEST.LBK 24/31 MTN	AT0000A3AWB6	3,200	4.000	0	4.000	99,610	3.984.400,00	3,54
RAIF.BK INT. 23/27 MTN	XS2626022656	3,375	2.000	0	2.000	99,499	1.989.980,00	1,77
RAIFFV.SALZBG 22/27 MTN	AT0000A2Y735	1,500	0	0	1.000	94,455	944.550,00	0,84
RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	AT0000A39UG8	3,125	600	0	600	98,786	592.716,00	0,53
Summe Emissionsland Österreich							20.750.066,00	18,43
Summe Anleihen auf Euro lautend							20.750.066,00	18,43
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							20.750.066,00	18,43
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							107.082.490,00	95,09
Bankguthaben							4.764.689,10	4,23
Zinsenansprüche							769.918,50	0,68
Sonstige Abgrenzungen							-8.310,66	-0,01
Fondsvermögen							112.608.786,94	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	1.359.043,147			
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	51,19			
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	395.847,244			
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	108,74			

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				
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	3.000
HYPONOE LB 23/26 MTN	AT0000A36WE5	3,625	0	3.000
OESTERREICH 22/26 MTN	AT0000A308C5	2,000	0	2.000
RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	4,336	1.500	2.500
RLBK OBEROESTERR. 16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	1.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Deutsche Mark lautend				
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 94/24	DE0004123500	6,500	0	6.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
BK TIROL VORARL BG 13-23 35	AT0000A138R4	2,650	0	3.000
OBEROEST. LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	1.000
UNICR.BK AUS. 15-24 135	AT000B049564	1,000	0	1.000
Anleihen auf Niederländische Gulden lautend				
Emissionsland Österreich				
AUSTRIA 94-24	NL0000133924	6,250	0	3.300

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. Michael Schützinger

Salzburg, im März 2024