Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Vorsorgefonds

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Vorsorgefonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 22.12.2017 in Kraft getreten. 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 www.schoellerbank.at/fondspublikationen. 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 28.02.2023 5

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 8

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,
5024 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
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat
Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand
Mag. Thomas MEITZ
(Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG

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
60 Fonds

Unsere Internet-Adresse
https://www.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 01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise
Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

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 Euro	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BK TIROL VORARLBG13-23 35	AT0000A138R4	2,650	0	0	3.000	100,300	3.009.000,00	5,99
BK.TIROL VOR 21/31 MTN	AT0000A2R8Y6	0,265	0	0	3.000	76,300	2.289.000,00	4,55
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	2.100	87,861	1.845.081,00	3,67
KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	3.000	88,947	2.668.410,00	5,31
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	0	1.000	79,574	795.740,00	1,58
OBERBANK 23/30 MTN	AT0000A32S78	3,250	1.000	0	1.000	97,764	977.640,00	1,95
OBEROEST.LBK 22/32 MTN	AT0000A2VHL4	0,750	0	0	5.000	78,090	3.904.500,00	7,77
OESTERREICH 22/26 MTN	AT0000A308C5	2,000	2.000	0	2.000	96,590	1.931.800,00	3,84
RLB OOE 20/23 FLR 299	AT0000A2GGR4	3,357	0	0	2.600	99,840	2.595.840,00	5,16
RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	1,942	1.000	0	1.000	85,560	855.600,00	1,70
RLBK OBEROESTER. 14-29	AT000B022876	2,150	0	0	2.500	90,167	2.254.175,00	4,48
RLBK OBEROESTERR.16-27 92	AT0000A1KKF5	1,130	0	0	1.500	89,129	1.336.935,00	2,66
RLBK OBEROESTERR.16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	0	1.500	85,426	1.281.390,00	2,55
UNICR.BK AUS. 15-24 135	AT000B049564	1,000	0	0	1.000	97,333	973.330,00	1,94
UNICR.BK AUS. 17-27 141	AT000B049663	0,500	0	0	2.000	87,645	1.752.900,00	3,49
UNICR.BK AUS. 18-28 142	AT000B049689	0,750	0	0	3.000	87,503	2.625.090,00	5,22
						Summe	**31.096.431,00**	**61,87**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**31.096.431,00**	**61,87**
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	**31.096.431,00**	**61,87**
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Niederland Gulden lautend								
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 94-24	NL0000133924	6,250	0	0	3.300	102,585	1.536.184,43	3,06
						Summe	**1.536.184,43**	**3,06**
						Summe Anleihen auf Niederland Gulden lautend	**1.536.184,43**	**3,06**

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Anleihen auf Deutsche Mark lautend								
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 94/24	DE0004123500	6,500	0	0	7.560	102,497	3.961.884,83	7,88
						Summe	**3.961.884,83**	**7,88**
						Summe Anleihen auf Deutsche Mark lautend	**3.961.884,83**	**7,88**
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0224366608	3,779	0	0	2.000	102,134	2.042.680,00	4,06
HYPO TIROL 20/25	AT0000A2MBM4	0,010	0	0	4.600	90,180	4.148.280,00	8,25
LANDESKRANKENANST.14-25	AT0000A188C1	2,380	0	0	2.000	97,044	1.940.880,00	3,86
OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	1.000	0	1.000	97,801	978.010,00	1,95
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	0	0	3.000	93,370	2.801.100,00	5,57
RAIFFV.SALZBG 22/27 MTN	AT0000A2Y735	1,500	0	0	1.000	91,537	915.370,00	1,82
						Summe	**12.826.320,00**	**25,52**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**12.826.320,00**	**25,52**
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	**18.324.389,26**	**36,46**

Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	49.420.820,26	98,32
Bankguthaben	595.304,68	1,18
Zinsenansprüche	251.212,22	0,50
Sonstige Abgrenzungen	-4.070,68	- 0,01
Fondsvermögen	50.263.266,48	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	768.396,074
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	107.628,165
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro	50,62
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	105,64

Devisenkurse

Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet

Währung	Kurs
Deutsche Mark (DEM)	1,95583
Niederländischer Gulden (NLG)	2,20371

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 GP BNK 16/23 MTN	XS1346557637	0,625	0	1.200
BKS BANK AG 12-22 8/PP	AT0000A0XP66	2,550	0	2.000
NIEDEROEST. 13-23 FLR	AT0000A13A30	0,729	0	500

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. Michael Schützinger Christian Fegg

Salzburg, im März 2023