



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Zinsstruktur Plus

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Zinsstruktur Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Republik Frankreich, Königreich Belgien, Republik Finnland, Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Zinsstruktur Plus 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
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	8

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Zinsstruktur Plus

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000497409, ISIN/Thesaurierung: AT0000497417

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 Zinsstruktur Plus 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.

Besondere Hinweise

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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
SG ISSUER 15/25 ZO MTN	XS1212245184	0,000	0	0	2.500	103,140	2.578.500,00	6,94
Summe Emissionsland Luxemburg							2.578.500,00	6,94
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INTL 19/27FLR MTN	AT000B014600	2,880	0	200	1.700	94,750	1.610.750,00	4,33
Summe Emissionsland Österreich							1.610.750,00	4,33
Emissionsland USA								
MORGAN STANL 22/27FLR MTN	XS1414114899	0,250	0	500	1.500	94,750	1.421.250,00	3,82
Summe Emissionsland USA							1.421.250,00	3,82
Summe Anleihen auf Euro lautend							5.610.500,00	15,09
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.610.500,00	15,09
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	0	0	1.900	100,521	1.909.899,00	5,14
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	1.000	3.000	97,842	2.935.260,00	7,90
DT.BK.EO/DL MTN 15/25	DE000DB7XKB7	0,000	0	0	2.000	93,050	1.861.000,00	5,01
DZ BANK IS.A1225	DE000DDA0U81	0,320	0	800	1.800	91,750	1.651.500,00	4,44
UC-HVB CRLNFI 24 DBK	DE000HVB3P11	1,500	0	0	2.100	98,110	2.060.310,00	5,54
Summe Emissionsland Deutschland							10.872.630,68	29,25

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 Frankreich								
REP. FSE 14-30 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011982776	0,700	0	0	2.000	101,198	2.023.960,00 55.508,61	5,44 0,15
REP. FSE 16-47 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0013209871	0,100	0	0	1.700	85,026	1.445.442,00 -95.400,24	3,89 -0,26
STE GENERALE 18/28 FLR	DE000A19ZVB6	0,000	0	0	900	89,070	801.630,00	2,16
Summe Emissionsland Frankreich							4.231.140,37	11,38
Emissionsland Jersey								
GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN	XS2061708165	5,148	0	0	2.000	100,635	1.992.394,00	5,36
Summe Emissionsland Jersey							1.992.394,00	5,36
Emissionsland Luxemburg								
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	XS2306548830	2,140	1.000	0	1.000	85,340	840.560,00	2,26
Summe Emissionsland Luxemburg							840.560,00	2,26
Emissionsland Niederlande								
ING BANK 23/26 FLR MTN	XS2697966690	4,553	1.000	0	1.000	100,679	1.006.790,00	2,71
Summe Emissionsland Niederlande							1.006.790,00	2,71
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	0,000	0	1.000	6.000	98,130	5.887.800,00	15,84
HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	0,360	0	2.000	3.000	86,730	2.601.900,00	7,00
RAIFFV.SALZB 23/26 FLRMTN	AT0000A32RW6	5,012	0	0	1.000	98,800	988.000,00	2,66
Summe Emissionsland Österreich							9.477.700,00	25,50
Summe Anleihen auf Euro lautend							28.421.215,05	76,45
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							28.421.215,05	76,45
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							34.031.715,05	91,55
Bankguthaben							1.403.482,76	3,78
Zinsenansprüche							1.752.432,40	4,71
Sonstige Abgrenzungen							-13.586,66	- 0,04
Fondsvermögen							37.174.043,55	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	400.813,755			
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	86,82			
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	21.241,822			
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	111,75			

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 Niederlande				
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	3,998	0	2.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
UC-HVB CRLNFI 24 CL	DE000HVB35T0	1,900	0	1.800

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