



# Halbjahresbericht 2023

## SB Anleihen Global

Die Fondsbestimmungen des SB Anleihen Global wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 02.01.2020 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Königreich Dänemark, Königreich Schweden, Neuseeland, Königreich Norwegen, Vereinigtes Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des SB Anleihen Global in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://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

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 31.10.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>10</b>

# Allgemeine Fondsdaten

SB Anleihen Global

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C053, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C061

## 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  
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

62 Fonds

### Unsere Internet-Adresse

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

**Sehr geehrte:r Anteilhaber:in**

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des SB Anleihen Global für das 1. Halbjahr vom 01.05.2023 bis zum 31.10.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.11.2023 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

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

Bis zum Ende des Halbjahres wurden noch keine Anteile der Ausschüttungstranche ausgegeben.

# Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>								
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA, VOLKSREP. 15/25	HK0000251337	3,390	0	0	57.500	101,067	7.535.467,45	2,88
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999	3,380	0	0	14.500	101,579	1.909.874,87	0,73
<b>Summe Emissionsland China</b>							<b>9.445.342,32</b>	<b>3,60</b>
<b>Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,71200</b>							<b>9.445.342,32</b>	<b>3,60</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>9.445.342,32</b>	<b>3,60</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
AUSTRALIA 2024 137	AU3TB0000143	2,750	0	0	14.600	99,216	8.746.740,90	3,34
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	0	24.000	98,218	14.233.633,23	5,43
AUSTRALIA 2026	AU000XCLWAI8	4,250	5.000	0	5.000	99,589	3.006.732,69	1,15
<b>Summe Emissionsland Australien</b>							<b>25.987.106,82</b>	<b>9,92</b>
<b>Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65610</b>							<b>25.987.106,82</b>	<b>9,92</b>
<b>Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
K.F.W.ANL.V.06/2026 YN	US500769BN36	2,050	823.000	0	823.000	104,142	5.379.330,07	2,05
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>5.379.330,07</b>	<b>2,05</b>
<b>Emittent Europäische Investitionsbank</b>								
EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	81.300	0	4.145.400	103,697	26.979.573,45	10,30
EIB EUR.INV.BK 07/27	XS0282506657	2,150	0	0	1.870.500	105,782	12.418.579,74	4,74
<b>Summe Emittent Europäische Investitionsbank</b>							<b>39.398.153,19</b>	<b>15,03</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Japan</b>								
DEV.BK JAPAN 06/26 INTL	XS0257403278	2,300	300.000	0	300.000	104,440	1.966.488,42	0,75
<b>Summe Emissionsland Japan</b>							<b>1.966.488,42</b>	<b>0,75</b>
<b>Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 159,33000</b>							<b>46.743.971,68</b>	<b>17,84</b>
<b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CDA 2024	CA135087J546	2,250	2.000	30.330	16.000	99,104	10.853.278,58	4,14
<b>Summe Emissionsland Kanada</b>							<b>10.853.278,58</b>	<b>4,14</b>
<b>Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46100</b>							<b>10.853.278,58</b>	<b>4,14</b>
<b>Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	1.760	0	15.000	96,160	7.983.174,67	3,05
<b>Summe Emissionsland Neuseeland</b>							<b>7.983.174,67</b>	<b>3,05</b>
<b>Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,80680</b>							<b>7.983.174,67</b>	<b>3,05</b>
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
NORWAY 14-24	NO0010705536	3,000	50.000	0	50.000	99,446	4.215.242,46	1,61
NORWAY 15-25	NO0010732555	1,750	60.000	0	60.000	96,727	4.919.989,83	1,88
NORWAY 16-26	NO0010757925	1,500	25.000	0	133.000	94,378	10.641.127,50	4,06
<b>Summe Emissionsland Norwegen</b>							<b>19.776.359,79</b>	<b>7,55</b>
<b>Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,79600</b>							<b>19.776.359,79</b>	<b>7,55</b>
<b>Anleihen auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
MUENCH.HYP.BK.PF S.1814	CH0457206842	0,001	0	0	7.000	99,395	7.268.752,61	2,77
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>7.268.752,61</b>	<b>2,77</b>
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
AUCKLAND, COUNC. 2024 MTN	CH0204017005	1,125	0	0	700	99,810	729.910,15	0,28
<b>Summe Emissionsland Neuseeland</b>							<b>729.910,15</b>	<b>0,28</b>
<b>Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95720</b>							<b>7.998.662,76</b>	<b>3,05</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Anleihen auf Singapur Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Singapur</b>								
SINGAPORE REP. 09-24	SG7S30941627	3,000	1.000	0	12.000	99,230	8.244.547,53	3,15
<b>Summe Emissionsland Singapur</b>							<b>8.244.547,53</b>	<b>3,15</b>
<b>Summe Anleihen auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44430</b>							<b>8.244.547,53</b>	<b>3,15</b>
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
US TREASURY 2023	US912828V236	2,250	0	1.000	50	99,457	47.194,19	0,02
US TREASURY 2025	US9128283Z13	2,750	0	9.000	17.300	96,836	15.898.849,07	6,07
US TREASURY 2026	US912828U246	2,000	0	7.000	18.983	92,289	16.626.395,40	6,34
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	5.000	0	26.525	92,500	23.285.209,26	8,89
US TREASURY 2046	US912810RU43	2,875	6.200	0	25.000	69,500	16.489.513,14	6,29
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	16.650	0	29.000	76,438	21.037.178,51	8,03
USA 23/33	US91282CGM73	3,500	28.000	0	28.000	90,750	24.115.023,25	9,20
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>117.499.362,82</b>	<b>44,84</b>
<b>Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05370</b>							<b>117.499.362,82</b>	<b>44,84</b>
<b>Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							<b>245.086.464,65</b>	<b>93,53</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>								
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA 20/25	HK0000622446	2,200	10.000	0	23.000	99,157	2.957.223,81	1,13
<b>Summe Emissionsland China</b>							<b>2.957.223,81</b>	<b>1,13</b>
<b>Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,71200</b>							<b>2.957.223,81</b>	<b>1,13</b>
<b>Summe Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>2.957.223,81</b>	<b>1,13</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							257.489.030,78	98,26
Bankguthaben							2.788.422,22	1,06
Zinsenansprüche							1.770.031,31	0,68
Sonstige Abgrenzungen							-3.615,82	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>262.043.868,49</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		2.870.257,611		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		91,30		

**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.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
NORWAY 12-23	NO0010646813	2,000	0	114.000
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
US TREASURY 2023	US9128285356	1,375	0	100
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>				
<b>Emissionsland China</b>				
CHINA, VOLKSREP. 16/23	HK0000298981	3,300	0	7.500



## 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

Christian Fegg

Salzburg, im November 2023