



Halbjahresbericht 2024

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio 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 30.09.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	11

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A0ZPD9, ISIN/Thesaurierung: AT0000A0VL88

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)
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
Staatskommissär-Stv. (bis 31.07.2024)

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER (ab 01.08.2024)
Mag. Michael SCHÜTZINGER (bis 31.07.2024)

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 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio für das 1. Halbjahr vom 01.04.2024 bis zum 30.09.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.10.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	2.200	0	53.200	26,030	1.657.584,72	0,45	
Summe Emissionsland Großbritannien						1.657.584,72	0,45	
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543						1.657.584,72	0,45	
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DSV AKTIER	DK 1	DK0060079531	13.000	300	12.700	1.382,500	2.354.848,44	0,64
Summe Emissionsland Dänemark						2.354.848,44	0,64	
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45600						2.354.848,44	0,64	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.		BE0003739530	600	400	11.400	162,000	1.846.800,00	0,50
Summe Emissionsland Belgien						1.846.800,00	0,50	
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	400	500	10.900	295,000	3.215.500,00	0,87
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	0	14.000	33.000	31,460	1.038.180,00	0,28
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	200	10.500	204,400	2.146.200,00	0,58
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.		DE0005HL1006	1.400	1.000	30.400	53,860	1.637.344,00	0,44
Summe Emissionsland Deutschland						8.037.224,00	2,17	
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111		GB00B10RZP78	0	1.000	34.000	58,220	1.979.480,00	0,53
Summe Emissionsland Großbritannien						1.979.480,00	0,53	
Summe Aktien auf Euro lautend						11.863.504,00	3,21	

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	0	3.300	55.700	173,800	856.695,58	0,23
Summe Emissionsland Schweden						856.695,58	0,23
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,30000						856.695,58	0,23
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	1.100	23.500	48,990	1.219.689,59	0,33
Summe Emissionsland Schweiz						1.219.689,59	0,33
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94390						1.219.689,59	0,33
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						17.952.322,33	4,85
Investmentfonds							
Investmentfonds auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767	380.000	0	690.000	15,420	10.639.800,00	2,88
Summe Emissionsland Irland						10.639.800,00	2,88
Emissionsland Luxemburg							
G.SACHS FDS IEOA	LU2488808051	120.000	187.000	1.398.000	13,040	18.229.920,00	4,93
PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO	LU0255979238	10.200	12.700	142.000	134,690	19.125.980,00	5,17
Summe Emissionsland Luxemburg						37.355.900,00	10,10
Emissionsland Österreich							
SB EURO Staatsanleihen	AT0000A2C020	37.500	50.000	511.500	102,880	52.623.120,00	14,22
SB EURO Unternehmensanleihen	AT0000A2C004	16.500	82.500	176.000	96,580	16.998.080,00	4,59
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386	0	0	47.000	143,610	6.749.670,00	1,82
Summe Emissionsland Österreich						76.370.870,00	20,64
Summe Investmentfonds auf Euro lautend						124.366.570,00	33,61
Investmentfonds auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Luxemburg							
FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD	LU0346390940	70.000	75.000	1.060.000	16,400	15.526.973,92	4,20
GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC	LU0234572450	48.000	60.000	745.000	24,130	16.056.493,39	4,34
Summe Emissionsland Luxemburg						31.583.467,31	8,54
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960						31.583.467,31	8,54
Summe Investmentfonds						155.950.037,31	42,14

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0S0WJX34	1.100	1.500	22.000	102,200	2.691.308,67	0,73	
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	0	14.400	45,770	788.920,68	0,21	
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	55.000	3.800	155.200	11,580	2.151.246,66	0,58	
Summe Emissionsland Großbritannien						5.631.476,01	1,52	
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543						5.631.476,01	1,52	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	0	39.200	53,700	2.105.040,00	0,57
Summe Emissionsland Finnland						2.105.040,00	0,57	
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	730	0	8.030	173,260	1.391.277,80	0,38	
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	3.000	2.000	38.200	61,550	2.351.210,00	0,64	
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	2.500	150	2.350	402,050	944.817,50	0,26	
LVMH EO 0,3	FR0000121014	200	100	3.500	688,500	2.409.750,00	0,65	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	2.700	6.800	236,200	1.606.160,00	0,43	
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	1.700	1.900	36.600	58,500	2.141.100,00	0,58	
Summe Emissionsland Frankreich						10.844.315,30	2,93	
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	1.200	0	1.200	745,600	894.720,00	0,24	
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	5.300	3.000	69.000	23,500	1.621.500,00	0,44	
Summe Emissionsland Niederlande						2.516.220,00	0,68	
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	1.500	1.300	24.200	64,920	1.571.064,00	0,42	
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	0	0	25.500	53,140	1.355.070,00	0,37	
Summe Emissionsland Spanien						2.926.134,00	0,79	
Summe Aktien auf Euro lautend						18.391.709,30	4,97	
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM.	SF-,10	CH0038863350	0	600	12.900	84,960	1.161.123,00	0,31

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	300	300	6.100	270,600	1.748.765,76	0,47
Summe Emissionsland Schweiz						2.909.888,76	0,79
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend						2.909.888,76	0,79
umgerechnet zum Kurs von 0,94390							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	95.700	3.300	92.400	77,610	6.405.112,54	1,73
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	5.500	4.300	67.600	90,030	5.435.894,96	1,47
Summe Emissionsland Irland						11.841.007,50	3,20
Emissionsland USA							
ADOBE INC.	US00724F1012	12.850	0	12.850	517,780	5.942.723,29	1,61
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	2.400	1.900	52.500	167,190	7.839.831,19	2,12
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	1.800	10.700	30.000	271,200	7.266.881,03	1,96
APPLE INC.	US0378331005	2.500	4.100	45.100	233,000	9.385.762,77	2,54
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	7.800	5.500	185.800	39,680	6.584.980,35	1,78
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	1.100	500	17.500	460,260	7.194.131,83	1,94
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	5.000	3.000	70.600	103,300	6.513.915,68	1,76
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	3.600	33.000	94.600	71,860	6.071.772,06	1,64
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	2.800	111.700	51,740	5.161.984,64	1,39
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	1.200	1.100	19.900	346,440	6.157.695,61	1,66
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	4.500	2.500	126.000	53,220	5.989.389,07	1,62
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	6.500	5.000	172.000	45,150	6.936.227,22	1,87
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	1.500	1.000	64.100	96,190	5.507.126,65	1,49
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	2.300	1.600	41.700	143,440	5.342.486,60	1,44
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	4.000	6.000	59.000	113,020	5.955.859,24	1,61
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	80.500	0	80.500	68,050	4.892.841,19	1,32
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038	47.400	1.000	46.400	148,020	6.134.448,02	1,66
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	1.700	14.200	52.000	117,220	5.444.301,54	1,47
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	4.100	4.000	94.400	73,850	6.226.723,83	1,68
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	3.600	3.300	100.300	83,840	7.510.853,88	2,03
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017	5.500	3.000	143.500	29,050	3.723.361,02	1,01
MICROSOFT DL-,0000625	US5949181045	10.500	0	10.500	430,300	4.035.503,75	1,09
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	24.000	118.000	53,450	5.633.351,20	1,52
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	6.100	4.500	111.100	78,030	7.743.062,70	2,09
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	700	17.800	38.200	170,050	5.801.991,78	1,57
Summe Emissionsland USA						154.997.206,14	41,89
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960						166.838.213,64	45,09
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						193.771.287,71	52,37

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	367.673.647,35	99,36
Bankguthaben	2.179.418,38	0,59
Dividendenansprüche	125.383,66	0,03
Zinsenansprüche	59.512,01	0,02
Fondsvermögen	370.037.961,40	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	1.709,890
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	41.143,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	5.473,812
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	54.749,40

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	49.600
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3	0	32.300
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	7.000	205.000
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	0	82.400
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084	0	160.000

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im Oktober 2024