



Halbjahresbericht 2024

Schoellerbank Global Balanced

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced 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 Global Balanced kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Global Balanced 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	13

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Balanced

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A15MR2, ISIN/Thesaurierung: AT0000A15MSO

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 Global Balanced 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück (ger.)	Nom. (in 1.000 ger.)				
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		0	0	12.000	26,030	373.891,29	0,20
Summe Emissionsland Großbritannien							373.891,29	0,20
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543							373.891,29	0,20
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DSV AKTIER	DK 1	DK0060079531	3.000	100	2.900	1.382,500	537.721,30	0,28
Summe Emissionsland Dänemark							537.721,30	0,28
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45600							537.721,30	0,28
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.		BE0003739530	0	350	2.550	162,000	413.100,00	0,22
Summe Emissionsland Belgien							413.100,00	0,22
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	100	2.500	295,000	737.500,00	0,39
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	0	4.300	7.500	31,460	235.950,00	0,12
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	0	2.300	204,400	470.120,00	0,25
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.		DE0005HL1006	0	0	7.000	53,860	377.020,00	0,20
Summe Emissionsland Deutschland							1.820.590,00	0,96
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		0	1.050	7.550	58,220	439.561,00	0,23
Summe Emissionsland Großbritannien							439.561,00	0,23
Summe Aktien auf Euro lautend							2.673.251,00	1,40

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	0	13.000	173,800	199.946,90	0,10
Summe Emissionsland Schweden							199.946,90	0,10
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,30000							199.946,90	0,10
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	400	5.400	48,990	280.269,10	0,15
Summe Emissionsland Schweiz							280.269,10	0,15
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94390							280.269,10	0,15
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	0	50	1.950	103,650	2.021.175,00	1,06
Summe Emissionsland Deutschland							2.021.175,00	1,06
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	0	3.050	97,246	2.966.003,00	1,56
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	850	5.400	88,281	4.767.174,00	2,50
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	5.400	74,105	4.001.670,00	2,10
Summe Emissionsland Österreich							11.734.847,00	6,16
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	1.000	1.800	1.200	102,132	1.225.584,00	0,64
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	2.800	900	2.100	106,333	2.232.993,00	1,17
Summe Emissionsland Spanien							3.458.577,00	1,82
Summe Anleihen auf Euro lautend							17.214.599,00	9,04
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							21.279.678,59	11,17
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		428.000	36.000	980.000	15,420	15.111.600,00	7,93
Summe Emissionsland Irland							15.111.600,00	7,93
Emissionsland Luxemburg								
G.SACHS FDS IEQA	LU2488808051		25.000	58.000	319.000	13,040	4.159.760,00	2,18
PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO	LU0255979238		2.500	4.450	32.550	134,690	4.384.159,50	2,30
Summe Emissionsland Luxemburg							8.543.919,50	4,48

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		1.200	6.300	84.400	143,610	12.120.684,00	6,36
Summe Emissionsland Österreich							12.120.684,00	6,36
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							35.776.203,50	18,78
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD	LU0346390940		12.000	23.000	243.000	16,400	3.559.485,53	1,87
GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC	LU0234572450		10.000	19.000	169.000	24,130	3.642.345,48	1,91
Summe Emissionsland Luxemburg							7.201.831,01	3,78
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960							7.201.831,01	3,78
Summe Investmentfonds							42.978.034,51	22,56
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		0	0	5.200	102,200	636.127,50	0,33
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		0	0	3.500	45,770	191.751,55	0,10
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		10.000	0	36.000	11,580	499.000,51	0,26
Summe Emissionsland Großbritannien							1.326.879,56	0,70
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543							1.326.879,56	0,70
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	1.000	9.000	53,700	483.300,00	0,25
Summe Emissionsland Finnland							483.300,00	0,25
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		180	200	1.780	173,260	308.402,80	0,16
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		800	900	8.400	61,550	517.020,00	0,27
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		600	50	550	402,050	221.127,50	0,12
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	30	800	688,500	550.800,00	0,29
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	800	1.600	236,200	377.920,00	0,20
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	0	8.500	58,500	497.250,00	0,26
Summe Emissionsland Frankreich							2.472.520,30	1,30
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		300	0	300	745,600	223.680,00	0,12
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2		0	1.000	16.000	23,500	376.000,00	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							599.680,00	0,31

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		0	500	5.400	64,920	350.568,00	0,18
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	400	5.400	53,140	286.956,00	0,15
Summe Emissionsland Spanien							637.524,00	0,33
Summe Aktien auf Euro lautend							4.193.024,30	2,20
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		0	120	3.180	84,960	286.230,32	0,15
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	150	1.300	270,600	372.687,78	0,20
Summe Emissionsland Schweiz							658.918,10	0,35
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							658.918,10	0,35
umgerechnet zum Kurs von 0,94390								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		21.800	700	21.100	77,610	1.462.639,34	0,77
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		0	400	15.300	90,030	1.230.313,50	0,65
Summe Emissionsland Irland							2.692.952,84	1,41
Emissionsland USA								
ADOBE INC.	US00724F1012		2.900	0	2.900	517,780	1.341.159,34	0,70
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079		300	900	11.800	167,190	1.762.095,39	0,92
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		200	2.500	6.800	271,200	1.647.159,70	0,86
APPLE INC.	US0378331005		700	1.300	10.400	233,000	2.164.344,41	1,14
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		3.400	4.300	42.500	39,680	1.506.252,23	0,79
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026		100	150	4.000	460,260	1.644.372,99	0,86
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		1.000	1.600	16.200	103,300	1.494.694,53	0,78
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		800	9.300	21.000	71,860	1.347.856,38	0,71
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		1.000	2.300	25.700	51,740	1.187.672,38	0,62
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		0	200	4.500	346,440	1.392.443,73	0,73
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		1.200	2.100	28.700	53,220	1.364.249,73	0,72
CORNING INC. DL -,50	US2193501051		0	1.600	38.900	45,150	1.568.716,51	0,82
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	500	14.600	96,190	1.254.353,34	0,66
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		700	1.200	9.600	143,440	1.229.924,97	0,65
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		1.600	2.500	13.600	113,020	1.372.876,03	0,72
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		18.500	0	18.500	68,050	1.124.441,76	0,59
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		11.000	400	10.600	148,020	1.401.404,07	0,74
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		800	4.000	11.700	117,220	1.224.967,85	0,64
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		0	600	21.500	73,850	1.418.162,74	0,74
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	500	23.200	83,840	1.737.306,18	0,91
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017		0	1.000	32.300	29,050	838.080,56	0,44

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
MICROSOFT DL-.00000625	US5949181045		2.350	0	2.350	430,300	903.184,17	0,47
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		2.300	8.400	26.700	53,450	1.274.665,06	0,67
PAYPAL HDGS INC.DL-.0001	US70450Y1038		1.600	1.800	25.300	78,030	1.763.271,70	0,93
QUALCOMM INC. DL-.0001	US7475251036		700	5.000	8.800	170,050	1.336.584,49	0,70
Summe Emissionsland USA							35.300.240,24	18,53
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960							37.993.193,08	19,94
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	150	0	1.650	101,024	1.666.896,00	0,87
Inflationsanpassung							321.191,93	0,17
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	1.600	1.000	98,344	983.440,00	0,52
Inflationsanpassung							110.177,73	0,06
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	100	700	1.400	98,433	1.378.062,00	0,72
Inflationsanpassung							241.894,91	0,13
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	1.200	0	1.200	102,589	1.231.068,00	0,65
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	500	1.000	100,805	1.008.050,00	0,53
Summe Emissionsland Deutschland							6.940.780,57	3,64
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	1.000	0	1.000	104,816	1.048.160,00	0,55
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							1.048.160,00	0,55
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	0	3.000	97,365	2.920.950,00	1,53
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	0	900	6.900	86,963	6.000.447,00	3,15
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	3.900	66,268	2.584.452,00	1,36
Summe Emissionsland Finnland							11.505.849,00	6,04
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	600	100	4.000	105,161	4.206.440,00	2,21
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	1.500	0	4.600	106,342	4.891.732,00	2,57
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	500	2.000	101,396	2.027.920,00	1,06
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	3.800	0	3.800	101,601	3.860.838,00	2,03
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	1.400	0	2.900	102,274	2.965.946,00	1,56
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	450	0	850	109,883	934.005,50	0,49
Inflationsanpassung							400.269,67	0,21
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	200	2.900	103,550	3.002.950,00	1,58
Inflationsanpassung							689.764,10	0,36
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	0	3.500	3.800	100,226	3.808.588,00	2,00
Inflationsanpassung							504.163,57	0,26
Summe Emissionsland Frankreich							27.292.616,84	14,32
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	350	2.200	2.550	106,153	2.706.901,50	1,42
Summe Emissionsland Großbritannien							2.706.901,50	1,42

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
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	1.500	0	1.500	100,926	1.513.890,00	0,79
Inflationsanpassung							387.780,58	0,20
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	1.500	100	4.900	105,684	5.178.516,00	2,72
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	1.300	3.700	1.000	101,333	1.013.330,00	0,53
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	3.000	0	3.000	95,558	2.866.740,00	1,50
Inflationsanpassung							623.050,50	0,33
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	2.050	1.900	96,817	1.839.523,00	0,97
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	0	1.200	102,855	1.234.260,00	0,65
							14.657.090,08	7,69
Emissionsland Niederlande								
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	0	1.500	98,140	1.472.100,00	0,77
							1.472.100,00	0,77
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	200	50	6.450	96,576	6.229.152,00	3,27
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	0	700	1.800	96,839	1.743.102,00	0,91
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	1.500	0	1.500	104,666	1.569.990,00	0,82
							9.542.244,00	5,01
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	500	2.500	103,198	2.579.950,00	1,35
							2.579.950,00	1,35
							77.745.691,99	40,81
							121.917.707,03	63,99
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							186.175.420,13	97,72
Bankguthaben							2.261.959,04	1,19
Dividendenansprüche							59.576,32	0,03
Zinsenansprüche							2.029.855,42	1,07
Fondsvermögen							190.526.810,91	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		7.514,620		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		11.404,23		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		7.849,086		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		13.355,49		

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				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	11.300
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011427848	0,250	0	500
Emissionsland Österreich				
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3		0	7.900
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		0	47.200
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		0	19.600
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084		0	37.800
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	1.300
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	0	5.100
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität				
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	0	1.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 16-47 O.A.T.	FR0013209871	0,100	0	200
Emissionsland Italien				
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	0	1.700
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	1.300	1.300
Emissionsland Kanada				
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBM2	3,000	1.000	1.700
Emissionsland USA				
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	0	2.900

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