



Halbjahresbericht 2024

Schoellerbank Global Income

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

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A1XAW4, ISIN/Thesaurierung: AT0000A1XAX2

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 Income 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 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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		0	0	2.000	26,030	62.315,21	0,12
Summe Emissionsland Großbritannien							62.315,21	0,12
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543							62.315,21	0,12
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DSV AKTIER	DK 1	DK0060079531	500	70	430	1.382,500	79.731,09	0,15
Summe Emissionsland Dänemark							79.731,09	0,15
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45600							79.731,09	0,15
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.		BE0003739530	0	100	400	162,000	64.800,00	0,13
Summe Emissionsland Belgien							64.800,00	0,13
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	50	400	295,000	118.000,00	0,23
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	0	700	1.100	31,460	34.606,00	0,07
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	0	400	204,400	81.760,00	0,16
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.		DE000SHL1006	0	200	1.150	53,860	61.939,00	0,12
Summe Emissionsland Deutschland							296.305,00	0,57
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		0	300	1.250	58,220	72.775,00	0,14
Summe Emissionsland Großbritannien							72.775,00	0,14
Summe Aktien auf Euro lautend							433.880,00	0,84

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
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	0	2.600	173,800	39.989,38	0,08
Summe Emissionsland Schweden							39.989,38	0,08
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,30000							39.989,38	0,08
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	0	950	48,990	49.306,60	0,10
Summe Emissionsland Schweiz							49.306,60	0,10
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94390							49.306,60	0,10
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	70	830	97,246	807.141,80	1,56
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	800	1.800	88,281	1.589.058,00	3,07
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	100	1.200	74,105	889.260,00	1,72
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A32458	2,900	600	50	550	102,406	563.233,00	1,09
Summe Emissionsland Österreich							3.848.692,80	7,45
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	0	900	200	102,132	204.264,00	0,40
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	1.100	100	1.200	106,333	1.275.996,00	2,47
Summe Emissionsland Spanien							1.480.260,00	2,86
Summe Anleihen auf Euro lautend							5.328.952,80	10,31
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.994.175,08	11,60
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		132.000	26.000	327.000	15,420	5.042.340,00	9,75
Summe Emissionsland Irland							5.042.340,00	9,75
Emissionsland Luxemburg								
G.SACHS FDS IEQA	LU2488808051		4.000	14.000	50.000	13,040	652.000,00	1,26
PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO	LU0255979238		400	1.050	5.050	134,690	680.184,50	1,32
Summe Emissionsland Luxemburg							1.332.184,50	2,58

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 Österreich								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		1.200	4.800	30.400	143,610	4.365.744,00	8,45
Summe Emissionsland Österreich							4.365.744,00	8,45
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							10.740.268,50	20,78
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD	LU0346390940		2.300	6.300	39.000	16,400	571.275,46	1,11
GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC	LU0234572450		1.500	4.400	27.400	24,130	590.534,12	1,14
Summe Emissionsland Luxemburg							1.161.809,58	2,25
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960							1.161.809,58	2,25
Summe Investmentfonds							11.902.078,08	23,03
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		0	90	810	102,200	99.089,09	0,19
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		0	200	500	45,770	27.393,08	0,05
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		3.000	1.200	5.800	11,580	80.394,53	0,16
Summe Emissionsland Großbritannien							206.876,70	0,40
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543							206.876,70	0,40
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		0	350	1.400	53,700	75.180,00	0,15
Summe Emissionsland Finnland							75.180,00	0,15
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		30	80	250	173,260	43.315,00	0,08
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		0	200	1.400	61,550	86.170,00	0,17
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		100	0	100	402,050	40.205,00	0,08
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	20	110	688,500	75.735,00	0,15
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	150	250	236,200	59.050,00	0,11
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	200	1.300	58,500	76.050,00	0,15
Summe Emissionsland Frankreich							380.525,00	0,74
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		50	0	50	745,600	37.280,00	0,07
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2		0	0	2.600	23,500	61.100,00	0,12
Summe Emissionsland Niederlande							98.380,00	0,19

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 Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		0	200	800	64,920	51.936,00	0,10
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	0	1.000	53,140	53.140,00	0,10
Summe Emissionsland Spanien							105.076,00	0,20
Summe Aktien auf Euro lautend							659.161,00	1,28
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		0	0	500	84,960	45.004,77	0,09
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	100	200	270,600	57.336,58	0,11
Summe Emissionsland Schweiz							102.341,35	0,20
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							102.341,35	0,20
umgerechnet zum Kurs von 0,94390								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		4.350	1.050	3.300	77,610	228.754,02	0,44
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		400	750	2.350	90,030	188.969,72	0,37
Summe Emissionsland Irland							417.723,74	0,81
Emissionsland USA								
ADOBE INC.	US00724F1012		500	50	450	517,780	208.110,93	0,40
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079		150	350	1.900	167,190	283.727,22	0,55
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		0	500	1.050	271,200	254.340,84	0,49
APPLE INC.	US0378331005		100	300	1.650	233,000	343.381,56	0,66
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		500	1.400	6.400	39,680	226.823,87	0,44
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026		110	190	620	460,260	254.877,81	0,49
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		0	200	2.600	103,300	239.889,25	0,46
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		0	1.700	3.300	71,860	211.806,00	0,41
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		0	500	4.150	51,740	191.783,67	0,37
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		50	150	700	346,440	216.602,36	0,42
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	600	4.300	53,220	204.399,79	0,40
CORNING INC. DL -,50	US2193501051		0	700	6.000	45,150	241.961,41	0,47
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	200	2.300	96,190	197.603,61	0,38
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		200	380	1.520	143,440	194.738,12	0,38
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		200	700	2.000	113,020	201.893,53	0,39
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		2.900	0	2.900	68,050	176.263,84	0,34
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		1.800	200	1.600	148,020	211.532,69	0,41
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		0	700	1.800	117,220	188.456,59	0,36
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		500	850	3.450	73,850	227.565,65	0,44
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	450	3.550	83,840	265.837,80	0,51
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017		0	900	4.900	29,050	127.139,16	0,25
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		400	0	400	430,300	153.733,48	0,30
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		0	1.500	4.300	53,450	205.283,14	0,40

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
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		0	450	3.950	78,030	275.293,41	0,53
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	880	1.370	170,050	208.081,90	0,40
Summe Emissionsland USA							5.511.127,63	10,66
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960							5.928.851,37	11,47
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	150	50	750	101,024	757.680,00 120.419,99	1,47 0,23
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	100	350	600	98,433	590.598,00 104.056,44	1,14 0,20
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	1.000	0	1.000	102,589	1.025.890,00	1,98
Summe Emissionsland Deutschland							2.598.644,43	5,03
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	900	70	830	104,816	869.972,80	1,68
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							869.972,80	1,68
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	50	650	97,365	632.872,50	1,22
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	0	650	1.950	86,963	1.695.778,50	3,28
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	410	1.090	66,268	722.321,20	1,40
Summe Emissionsland Finnland							3.050.972,20	5,90
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	300	100	1.500	105,161	1.577.415,00	3,05
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	300	100	900	106,342	957.078,00	1,85
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	100	1.000	101,396	1.013.960,00	1,96
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	1.250	0	1.250	101,601	1.270.012,50	2,46
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	0	100	900	102,274	920.466,00	1,78
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	0	0	100	109,883	109.883,00	0,21
Inflationsanpassung							45.204,59	0,09
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	400	950	103,550	983.725,00	1,90
Inflationsanpassung							228.936,50	0,44
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	0	1.080	1.420	100,226	1.423.209,20	2,75
Inflationsanpassung							264.248,37	0,51
Summe Emissionsland Frankreich							8.794.138,16	17,01
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	300	300	1.200	106,153	1.273.836,00	2,46
Summe Emissionsland Großbritannien							1.273.836,00	2,46
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR Inflationsanpassung	IT0005246134	1,300	500	0	500	100,926	504.630,00 129.260,18	0,98 0,25

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
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	100	100	1.250	105,684	1.321.050,00	2,56
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	500	860	440	101,333	445.865,20	0,86
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	900	0	900	95,558	860.022,00	1,66
Inflationsanpassung							186.915,16	0,36
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	670	430	96,817	416.313,10	0,81
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	580	420	102,855	431.991,00	0,84
Summe Emissionsland Italien							4.296.046,64	8,31
Emissionsland Niederlande								
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	200	800	98,140	785.120,00	1,52
Summe Emissionsland Niederlande							785.120,00	1,52
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	0	280	2.070	96,576	1.999.123,20	3,87
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	0	150	550	96,839	532.614,50	1,03
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	450	0	450	104,666	470.997,00	0,91
Summe Emissionsland Spanien							3.002.734,70	5,81
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	600	1.200	103,198	1.238.376,00	2,40
Summe Emissionsland USA							1.238.376,00	2,40
Summe Anleihen auf Euro lautend							25.909.840,93	50,13
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							32.807.071,35	63,47
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							50.703.324,51	98,09
Bankguthaben							354.833,55	0,69
Dividendenansprüche							13.993,61	0,03
Zinsenansprüche							618.238,31	1,20
Fondsvermögen							51.690.389,98	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		2.105,070		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		10.110,29		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		2.736,110		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		11.113,41		

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	1.900
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3		0	1.200
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		0	7.800
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		0	3.300
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084		0	6.500
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	600
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	1.400
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	0	1.000
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität				
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	0	900
Emissionsland Italien				
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	0	800
SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	1.400	1.400
Emissionsland USA				
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	0	1.150

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