



# Halbjahresbericht 2024

## Schoellerbank Global Balanced Plus

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced Plus 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 Plus kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Global Balanced Plus 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 30.09.2024</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>13</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Balanced Plus

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A23SX1, ISIN/Thesaurierung: AT0000A23SY9

## 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 Plus 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.)	(in 1.000 ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		700	400	7.300	26,030	227.450,53	0,29
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>227.450,53</b>	<b>0,29</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543</b>							<b>227.450,53</b>	<b>0,29</b>
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531		1.850	100	1.750	1.382,500	324.486,99	0,41
<b>Summe Emissionsland Dänemark</b>							<b>324.486,99</b>	<b>0,41</b>
<b>Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45600</b>							<b>324.486,99</b>	<b>0,41</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
UCB S.A.	BE0003739530		0	150	1.450	162,000	234.900,00	0,30
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>							<b>234.900,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		150	150	1.500	295,000	442.500,00	0,56
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		700	2.300	4.900	31,460	154.154,00	0,20
SAP SE O.N.	DE0007164600		100	0	1.400	204,400	286.160,00	0,36
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006		0	0	4.000	53,860	215.440,00	0,27
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>1.098.254,00</b>	<b>1,39</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		0	300	4.400	58,220	256.168,00	0,32
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>256.168,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>							<b>1.589.322,00</b>	<b>2,01</b>

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
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	0	7.500	173,800	115.353,98	0,15
<b>Summe Emissionsland Schweden</b>							<b>115.353,98</b>	<b>0,15</b>
<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,30000</b>							<b>115.353,98</b>	<b>0,15</b>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	300	3.000	48,990	155.705,05	0,20
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>							<b>155.705,05</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94390</b>							<b>155.705,05</b>	<b>0,20</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	0	500	97,246	486.230,00	0,62
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	900	2.000	88,281	1.765.620,00	2,24
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	0	1.150	74,105	852.207,50	1,08
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A32458	2,900	700	0	700	102,406	716.842,00	0,91
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>3.820.899,50</b>	<b>4,84</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	0	600	500	102,132	510.660,00	0,65
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	600	0	800	106,333	850.664,00	1,08
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>							<b>1.361.324,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>5.182.223,50</b>	<b>6,57</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>7.594.542,05</b>	<b>9,63</b>
<b>Investmentfonds</b>								
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		161.000	5.500	319.000	15,420	4.918.980,00	6,24
<b>Summe Emissionsland Irland</b>							<b>4.918.980,00</b>	<b>6,24</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
G.SACHS FDS IEQA	LU2488808051		21.000	26.000	189.000	13,040	2.464.560,00	3,12
PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO	LU0255979238		2.000	2.100	19.400	134,690	2.612.986,00	3,31
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>							<b>5.077.546,00</b>	<b>6,44</b>

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
<b>Emissionsland Österreich</b>								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		1.300	1.700	25.500	143,610	3.662.055,00	4,64
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>3.662.055,00</b>	<b>4,64</b>
<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>							<b>13.658.581,00</b>	<b>17,31</b>
<b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
FID.FDS-EMER.M.FYACC.USD	LU0346390940		14.500	13.800	143.700	16,400	2.104.930,33	2,67
GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC	LU0234572450		10.800	10.600	100.700	24,130	2.170.320,65	2,75
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>							<b>4.275.250,98</b>	<b>5,42</b>
<b>Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960</b>							<b>4.275.250,98</b>	<b>5,42</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>17.933.831,98</b>	<b>22,73</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		0	100	2.900	102,200	354.763,42	0,45
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		0	300	1.800	45,770	98.615,08	0,13
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		6.700	0	20.700	11,580	286.925,30	0,36
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>740.303,80</b>	<b>0,94</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543</b>							<b>740.303,80</b>	<b>0,94</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	500	300	5.500	53,700	295.350,00	0,37
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>							<b>295.350,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		95	0	1.045	173,260	181.056,70	0,23
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		400	500	4.900	61,550	301.595,00	0,38
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		300	0	300	402,050	120.615,00	0,15
LVMH EO 0,3	FR0000121014		50	15	485	688,500	333.922,50	0,42
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		0	400	900	236,200	212.580,00	0,27
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	0	4.800	58,500	280.800,00	0,36
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>							<b>1.430.569,20</b>	<b>1,81</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		190	0	190	745,600	141.664,00	0,18
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL00150001Y2		0	0	9.000	23,500	211.500,00	0,27
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>							<b>353.164,00</b>	<b>0,45</b>

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
<b>Emissionsland Spanien</b>								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		0	0	3.200	64,920	207.744,00	0,26
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		400	300	3.200	53,140	170.048,00	0,22
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>							<b>377.792,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>							<b>2.456.875,20</b>	<b>3,11</b>
<b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		0	150	1.650	84,960	148.515,73	0,19
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	0	800	270,600	229.346,33	0,29
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>							<b>377.862,06</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>							<b>377.862,06</b>	<b>0,48</b>
<b>umgerechnet zum Kurs von 0,94390</b>								
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		13.300	800	12.500	77,610	866.492,50	1,10
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		1.400	600	9.300	90,030	747.837,62	0,95
<b>Summe Emissionsland Irland</b>							<b>1.614.330,12</b>	<b>2,05</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
ADOBE INC.	US00724F1012		1.880	80	1.800	517,780	832.443,73	1,06
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079		720	520	7.000	167,190	1.045.310,83	1,33
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		300	1.500	3.900	271,200	944.694,53	1,20
APPLE INC.	US0378331005		900	680	6.220	233,000	1.294.444,44	1,64
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		2.100	1.200	24.800	39,680	878.942,48	1,11
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026		180	80	2.300	460,260	945.514,47	1,20
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		900	400	9.400	103,300	867.291,89	1,10
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		800	4.600	12.300	71,860	789.458,74	1,00
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		600	300	15.000	51,740	693.194,00	0,88
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		400	210	2.740	346,440	847.843,52	1,07
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		1.800	1.200	16.900	53,220	803.338,69	1,02
CORNING INC. DL -,50	US2193501051		1.900	1.200	23.000	45,150	927.518,76	1,18
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		300	200	8.200	96,190	704.499,82	0,89
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		500	300	5.600	143,440	717.456,23	0,91
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		1.200	1.300	7.800	113,020	787.384,78	1,00
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		10.500	0	10.500	68,050	638.196,68	0,81
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		6.550	350	6.200	148,020	819.689,17	1,04
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		300	1.800	6.800	117,220	711.947,12	0,90
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		800	700	12.600	73,850	831.109,32	1,05
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		700	0	13.600	83,840	1.018.420,86	1,29
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017		900	1.000	18.900	29,050	490.393,89	0,62
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		1.410	0	1.410	430,300	541.910,50	0,69



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
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		900	3.500	15.900	53,450	759.070,20	0,96
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		1.000	550	14.650	78,030	1.021.024,92	1,29
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		400	2.500	5.100	170,050	774.611,47	0,98
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>20.685.711,04</b>	<b>26,22</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960</b>							<b>22.300.041,16</b>	<b>28,27</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	0	250	850	101,024	858.704,00 151.897,33	1,09 0,19
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	100	50	600	98,433	590.598,00 104.844,67	0,75 0,13
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	700	0	700	102,589	718.123,00	0,91
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	800	500	100,805	504.025,00	0,64
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>2.928.192,00</b>	<b>3,71</b>
<b>Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b>								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	1.400	0	1.400	104,816	1.467.424,00	1,86
<b>Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b>							<b>1.467.424,00</b>	<b>1,86</b>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	100	0	500	97,365	486.825,00	0,62
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	0	1.100	2.000	86,963	1.739.260,00	2,20
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	1.000	66,268	662.680,00	0,84
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>							<b>2.888.765,00</b>	<b>3,66</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	100	0	200	106,986	213.972,00	0,27
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	0	0	800	105,161	841.288,00	1,07
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	800	0	1.100	106,342	1.169.762,00	1,48
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	300	500	101,396	506.980,00	0,64
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	500	0	500	102,580	512.900,00	0,65
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	1.400	0	1.400	101,601	1.422.414,00	1,80
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	0	0	600	102,274	613.644,00	0,78
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	100	0	300	109,883	329.649,00	0,42
Inflationsanpassung							138.828,27	0,18
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	450	1.400	103,550	1.449.700,00	1,84
Inflationsanpassung							440.550,08	0,56
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	100	750	950	100,226	952.147,00	1,21
Inflationsanpassung							186.536,73	0,24
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>							<b>8.778.371,08</b>	<b>11,13</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 Großbritannien</b>								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	150	600	850	106,153	902.300,50	1,14
RECKITT BEN. 24/29 MTN	XS2842083235	3,625	200	0	200	102,752	205.504,00	0,26
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>1.107.804,50</b>	<b>1,40</b>
<b>Emissionsland Italien</b>								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	450	0	450	100,926	454.167,00	0,58
Inflationsanpassung							116.334,12	0,15
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	400	0	1.400	105,684	1.479.576,00	1,88
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	500	1.000	600	101,333	607.998,00	0,77
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	1.000	0	1.000	95,558	955.580,00	1,21
Inflationsanpassung							207.709,74	0,26
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	50	100	450	96,817	435.676,50	0,55
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	700	400	102,855	411.420,00	0,52
<b>Summe Emissionsland Italien</b>							<b>4.668.461,36</b>	<b>5,92</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	0	600	98,140	588.840,00	0,75
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>							<b>588.840,00</b>	<b>0,75</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	0	0	2.050	96,576	1.979.808,00	2,51
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	0	200	600	96,839	581.034,00	0,74
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	650	0	650	104,666	680.329,00	0,86
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>							<b>3.241.171,00</b>	<b>4,11</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	300	400	400	103,198	412.792,00	0,52
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>412.792,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>26.081.820,94</b>	<b>33,06</b>
<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							<b>51.956.903,16</b>	<b>65,86</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							77.485.277,19	98,22
Bankguthaben							878.014,52	1,11
Dividendenansprüche							35.163,62	0,04
Zinsenansprüche							489.270,89	0,62
<b>Fondsvermögen</b>							<b>78.887.726,22</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		1.040,400		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		10.716,79		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		5.612,249		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		12.069,67		

**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>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	6.600
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	800
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3		0	4.400
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001		1.000	26.500
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		0	10.700
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	US9314271084		0	22.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	300
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	0	1.600
<b>Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b>				
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	0	800
<b>Emissionsland Italien</b>				
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	0	650
<b>Emissionsland Kanada</b>				
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBMV2	3,000	0	300

## 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