



Halbjahresbericht 2023

Schoellerbank Global Income

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Income wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per 17.03.2021 in Kraft getreten. 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 30.09.2023	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
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 Schoellerbank Global Income für das 1. Halbjahr vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.10.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

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	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC	GB0002374006		0	300	2.400	30,340	84.221,24	0,16
Summe Emissionsland Großbritannien							84.221,24	0,16
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458							84.221,24	0,16
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.	BE0003739530		0	0	800	77,540	62.032,00	0,12
Summe Emissionsland Belgien							62.032,00	0,12
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	60	490	225,700	110.593,00	0,21
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	250	2.100	38,535	80.923,50	0,15
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	1.400	2.400	31,355	75.252,00	0,14
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	100	1.000	122,820	122.820,00	0,23
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006		0	250	1.350	48,000	64.800,00	0,12
Summe Emissionsland Deutschland							454.388,50	0,85
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78		0	250	1.550	46,885	72.671,75	0,14
Summe Emissionsland Großbritannien							72.671,75	0,14
Summe Aktien auf Euro lautend							589.092,25	1,10
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	8.100	2.600	128,200	28.902,67	0,05
Summe Emissionsland Schweden							28.902,67	0,05
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53250							28.902,67	0,05

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 Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA	CH0012221716		0	400	2.600	32,800	88.199,40	0,16
Summe Emissionsland Schweiz							88.199,40	0,16
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690							88.199,40	0,16
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	700	1.500	92,992	1.394.880,00	2,60
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	0	1.400	81,300	1.138.200,00	2,12
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	500	100	800	65,419	523.352,00	0,97
Summe Emissionsland Österreich							3.056.432,00	5,69
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	0	500	1.300	96,779	1.258.127,00	2,34
Summe Emissionsland Spanien							1.258.127,00	2,34
Summe Anleihen auf Euro lautend							4.314.559,00	8,03
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.104.974,56	9,51
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional (Unhedged)	IE00B39T3767		4.000	31.000	220.000	13,880	3.053.600,00	5,69
Summe Emissionsland Irland							3.053.600,00	5,69
Emissionsland Luxemburg								
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I	LU2488808051		17.500	5.000	74.500	11,070	824.715,00	1,54
Pictet - Japanese Equity Opportunities	LU0255979238		2.100	700	7.200	114,340	823.248,00	1,53
Summe Emissionsland Luxemburg							1.647.963,00	3,07
Emissionsland Österreich								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		300	4.600	34.000	139,750	4.751.500,00	8,85
Summe Emissionsland Österreich							4.751.500,00	8,85
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							9.453.063,00	17,60

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
Fidelity Funds -								
Emerging Markets Fund Y	LU0346390940		0	8.100	54.400	13,600	698.357,56	1,30
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I	LU0234572450		1.000	3.400	38.300	19,230	695.213,33	1,29
Summe Emissionsland Luxemburg							1.393.570,89	2,59
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05940							1.393.570,89	2,59
Summe Investmentfonds							10.846.633,89	20,20
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		0	150	1.050	82,340	99.998,84	0,19
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77		0	900	700	57,940	46.910,64	0,09
SMITH + NEP.	GB0009223206		0	0	5.100	10,230	60.344,91	0,11
Summe Emissionsland Großbritannien							207.254,39	0,39
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458							207.254,39	0,39
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B.O.N.	FI0009013403		0	250	1.750	39,920	69.860,00	0,13
Summe Emissionsland Finnland							69.860,00	0,13
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073		0	400	300	159,840	47.952,00	0,09
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104		0	200	1.600	60,430	96.688,00	0,18
LVMH	FR0000121014		0	20	150	716,400	107.460,00	0,20
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		0	100	400	156,980	62.792,00	0,12
TOTALENERGIES SE	FR0000120271		0	0	1.800	62,310	112.158,00	0,21
Summe Emissionsland Frankreich							427.050,00	0,80
Emissionsland Luxemburg								
EUROFINS SCI.INH.	FR0014000MR3		0	200	1.400	53,500	74.900,00	0,14
Summe Emissionsland Luxemburg							74.900,00	0,14
Emissionsland Niederlande								
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL0015000IY2		0	500	2.900	24,730	71.717,00	0,13
Summe Emissionsland Niederlande							71.717,00	0,13

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019		0	0	1.200	57,280	68.736,00	0,13
INDITEX INH.	ES0148396007		0	500	2.800	35,290	98.812,00	0,18
Summe Emissionsland Spanien							167.548,00	0,31
Summe Aktien auf Euro lautend							811.075,00	1,51
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM.	CH0038863350		0	0	650	103,740	69.739,37	0,13
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	50	300	250,450	77.707,11	0,14
Summe Emissionsland Schweiz							147.446,48	0,27
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690							147.446,48	0,27
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115		0	1.050	2.450	78,360	181.217,67	0,34
Summe Emissionsland Irland							181.217,67	0,34
Emissionsland USA								
3M CO.	US88579Y1010		0	150	1.750	93,620	154.648,86	0,29
ALPHABET INC.CL C	US02079K1079		150	350	2.400	131,850	298.697,38	0,56
AMER. EXPRESS	US0258161092		0	150	1.750	149,190	246.443,74	0,46
APPLE INC.	US0378331005		0	550	1.650	171,210	266.657,07	0,50
BANK AMERICA	US0605051046		600	1.200	8.400	27,380	217.096,47	0,40
BERKSH. H.B NEW	US0846707026		50	80	770	350,300	254.607,32	0,47
BEST BUY CO.	US0865161014		200	350	3.150	69,470	206.560,79	0,38
BK N.Y. MELLON	US0640581007		400	800	5.600	42,650	225.448,37	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		0	900	4.250	58,040	232.839,34	0,43
CIGNA GROUP, THE	US1255231003		0	60	900	286,070	243.027,19	0,45
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		350	700	5.700	53,760	289.250,52	0,54
CORNING INC.	US2193501051		0	600	7.800	30,470	224.340,19	0,42
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		200	400	2.900	81,050	221.866,15	0,41
EL. ARTS INC.	US2855121099		0	100	1.900	120,400	215.933,55	0,40
ENPHASE ENERGY INC.	US29355A1079		1.900	0	1.900	120,150	215.485,18	0,40
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		0	150	2.950	117,580	327.412,69	0,61
GENL MILLS	US3703341046		200	500	3.000	63,990	181.206,34	0,34
GILEAD SCIENCES	US3755581036		0	200	3.000	74,940	212.214,46	0,40
INTEL CORP.	US4581401001		0	800	12.000	35,550	402.680,76	0,75
NEWMONT CORP.	US6516391066		0	600	6.400	36,950	223.220,69	0,42
PACCAR INC.	US6937181088		0	250	3.750	85,020	300.948,65	0,56
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		3.700	0	3.700	58,460	204.174,06	0,38
QUALCOMM INC.	US7475251036		300	700	2.250	111,060	235.874,08	0,44
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084		1.000	1.000	7.800	22,240	163.745,52	0,30
Summe Emissionsland USA							5.764.379,37	10,73
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05940							5.945.597,04	11,07

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	250	0	650	100,451	652.931,50 87.123,30	1,22 0,16
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	200	900	98,155	883.395,00 97.579,32	1,64 0,18
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	0	0	350	96,699	338.446,50 52.333,28	0,63 0,10
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	100	2.400	94,314	2.263.536,00	4,21
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	600	0	600	97,370	584.220,00	1,09
Summe Emissionsland Deutschland							4.959.564,90	9,24
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	200	900	1.300	91,026	1.183.338,00	2,20
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							1.183.338,00	2,20
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	450	1.200	93,447	1.121.364,00	2,09
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	100	0	1.900	79,884	1.517.796,00	2,83
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	600	57,562	345.372,00	0,64
Summe Emissionsland Finnland							2.984.532,00	5,56
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	400	0	1.200	96,873	1.162.476,00	2,16
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	100	1.000	94,549	945.490,00	1,76
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	300	1.100	96,505	1.061.555,00	1,98
REP. FSE 11-27 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011008705	1,850	450	0	1.700	104,616	1.778.472,00 371.694,97	3,31 0,69
REP. FSE 13-24 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011427848	0,250	0	600	800	99,851	798.808,00 43.429,44	1,49 0,08
REP. FSE 14-30 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011982776	0,700	200	100	1.150	99,895	1.148.792,50 142.044,04	2,14 0,26
Summe Emissionsland Frankreich							7.452.761,95	13,88
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	100	0	100	97,291	97.291,00	0,18
Summe Emissionsland Großbritannien							97.291,00	0,18
Emissionsland Italien								
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	900	0	900	80,492	724.428,00	1,35
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	600	800	92,442	739.536,00	1,38
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	0	1.100	90,685	997.535,00	1,86
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	900	0	900	97,109	873.981,00	1,63
Summe Emissionsland Italien							3.335.480,00	6,21

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kanada								
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBM2	3,000	0	500	600	97,177	583.062,00	1,09
Summe Emissionsland Kanada							583.062,00	1,09
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	0,750	0	100	2.000	91,549	1.830.980,00	3,41
Summe Emissionsland Luxemburg							1.830.980,00	3,41
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	0	150	850	81,606	693.651,00	1,29
Summe Emissionsland Niederlande							693.651,00	1,29
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	1.800	0	1.800	90,832	1.634.976,00	3,04
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	500	100	1.000	92,276	922.760,00	1,72
Summe Emissionsland Spanien							2.557.736,00	4,76
Emissionsland USA								
COMCAST CORP 20/27	XS2114852218	0,250	0	800	1.000	87,577	875.770,00	1,63
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	1.800	0	1.800	96,613	1.739.034,00	3,24
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	0	0	1.250	82,968	1.037.100,00	1,93
Summe Emissionsland USA							3.651.904,00	6,80
Summe Anleihen auf Euro lautend							29.330.300,85	54,62
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							36.441.673,76	67,86
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							52.393.282,21	97,56
Bankguthaben							430.942,31	0,80
Dividendenansprüche							27.139,72	0,05
Zinsenansprüche							852.861,51	1,59
Sonstige Abgrenzungen							-1.017,51	0,00
Fondsvermögen							53.703.208,24	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		2.474,170		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		9.520,16		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		2.954,510		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		10.204,31		

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				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	550
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
Schoellerbank Kurzinvest	AT0000944806		0	21.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
AT + T INC.	US00206R1023		900	15.500
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046		0	1.600
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Großbritannien				
LLOYDS BK C. 20/25 MTN	XS2109394077	0,375	0	550
Emissionsland Irland				
ABB.IRE.FIN. 19/27	XS2076155105	0,375	0	900
Emissionsland Italien				
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	0	200
Emissionsland Niederlande				
BMW FIN. 19/29 MTN	XS1948611840	1,500	0	1.950

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	0	600
Emissionsland USA				
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	0	1.200

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 Oktober 2023