

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %
09.04.2021	AT0000944806	#NV	EUR	64,65	64,30	64,30	51.048,88		Schoellerbank Kurzinvest (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000820469	#NV	EUR	89,40	88,95	88,95	252.131,26		Schoellerbank Kurzinvest (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000902424	#NV	EUR	60,00	58,50	58,50	1.055.124,62		Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000820402	#NV	EUR	122,90	119,85	119,87	132.247,80		Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000913926	#NV	EUR	69,25	67,20	67,23	4.916.559,07		Schoellerbank Anleihefonds (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000820394	#NV	EUR	127,35	123,60	123,64	439.410,58		Schoellerbank Anleihefonds (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000841184	#NV	USD	63,70	61,80	61,83	55.060,54		Schoellerbank USD Rentenfonds (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000820436	#NV	USD	107,70	104,50	104,53	29.219,55		Schoellerbank USD Rentenfonds (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000968961	#NV	EUR	81,55	79,10	79,13	360.848,74		Schoellerbank Euro Alternativ (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000820386	#NV	EUR	153,15	148,65	148,67	2.448.121,71		Schoellerbank Euro Alternativ (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000672258	#NV	EUR	100,10	97,15	97,16	4.365.944,01		Schoellerbank Realzins Plus (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000672266	#NV	EUR	145,35	141,05	141,09	653.635,07		Schoellerbank Realzins Plus (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000913942	#NV	EUR	268,25	257,90	257,90	83.295,13		Schoellerbank Ethik Aktien (A)	89,3157
09.04.2021	AT0000820378	#NV	EUR	318,65	306,35	306,35	1.259.144,43		Schoellerbank Ethik Aktien (T)	89,3157
09.04.2021	AT0000612684	#NV	EUR	207,70	199,70	199,70	8.418,00		Schoellerbank Aktienfonds wahrungsgesichert (A)	94,0930
09.04.2021	AT0000612692	#NV	EUR	236,45	227,30	227,34	24.443,93		Schoellerbank Aktienfonds wahrungsgesichert (T)	94,0930
09.04.2021	AT0000A1KTNO	#NV	EUR	130,90	125,80	125,82	427.290,00		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	92,3462
09.04.2021	AT0000A1KTP5	#NV	EUR	143,35	137,80	137,81	1.319.524,43		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	92,3462
09.04.2021	AT0000801170	#NV	EUR	24,52	23,35	23,35	1.201.198,72		All World	93,6801
09.04.2021	AT0000497409	#NV	EUR	103,10	100,05	100,07	1.317.176,37		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	0,0000
09.04.2021	AT0000497417	#NV	EUR	129,50	125,70	125,71	100.365,54		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	0,0000
09.04.2021	AT0000500392	#NV	EUR	131,70	129,05	129,07	138.934,00		Globo I	93,9782
09.04.2021	AT0000A06X24	#NV	EUR	57,15	56,00	56,02	124.067,00		Globo II	13,7096
09.04.2021	AT0000746581	#NV	EUR	17,31	16,48	16,48	1.480.653,30		All Trends	84,2747
09.04.2021	AT0000820477	#NV	EUR	15,21	14,76	14,76	7.875.670,61		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	54,4613
09.04.2021	AT0000809447	#NV	EUR	15,21	14,76	14,76	222.524,27		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) RVO	54,4613
09.04.2021	AT0000A01F21	#NV	EUR	13,86	13,20	13,20	883.562,31		Top Vario Mix (T)	70,9394
09.04.2021	AT0000A01F39	#NV	EUR	14,46	13,77	13,77	294.216,02		Top Vario Mix (VT)	70,9394
09.04.2021	AT0000A08Q96	#NV	EUR	189,03	183,52	183,52	106.189,39		Schoellerbank Global Dynamic (T)	67,5758
09.04.2021	AT0000A0GTZ4	#NV	EUR	95,74	91,18	91,18	31.970,00		Schoellerbank Global Resources (A)	76,7304
09.04.2021	AT0000A0GU03	#NV	EUR	102,57	97,68	97,68	142.342,18		Schoellerbank Global Resources (T)	76,7304
09.04.2021	AT0000814991	#NV	EUR	9,13	8,86	8,86	14.848.705,50		Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	48,0051
09.04.2021	AT0000820550	#NV	EUR	23,97	23,27	23,27	6.510.514,84		Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	48,0051
09.04.2021	AT0000721444	#NV	EUR	15,05	14,33	14,33	190.333,35		SB Aktien Europa	94,4792
09.04.2021	AT0000A2C2D0	#NV	EUR	15,05	14,33	14,33	-		SB Aktien Europa	94,4792
09.04.2021	AT0000719695	#NV	EUR	11,58	11,02	11,02	12.537.556,23		All Japan	91,3055
09.04.2021	AT0000721436	#NV	EUR	25,03	23,83	23,83	14.410.851,38		All Asia	86,1728
09.04.2021	AT0000721501	#NV	EUR	24,26	23,10	23,10	646.656,03		Schoellerbank Global Health Care	81,5819
09.04.2021	AT0000A07N17	#NV	EUR	151,10	143,84	143,84	2.670.452,00		Schoellerbank Value Select	93,9871
09.04.2021	AT0000A0ZPD9	#NV	EUR	46.370,30	45.019,60	45.019,65	1.282,65		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	85,7964
09.04.2021	AT0000A0VL88	#NV	EUR	53.136,20	51.588,50	51.588,51	5.085,15		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	85,7964
09.04.2021	AT0000A15MR2	#NV	EUR	12.510,60	12.146,15	12.146,18	7.271,52		Schoellerbank Global Balanced (A)	35,0515
09.04.2021	AT0000A15MS0	#NV	EUR	13.396,20	13.006,00	13.006,00	9.652,77		Schoellerbank Global Balanced (T)	35,0515
09.04.2021	AT0000A23SX1	A2N86R	EUR	11.676,15	11.336,00	11.336,03	867,70		Schoellerbank Global Balanced Plus (A)	45,6382
09.04.2021	AT0000A23SY9	A2N86X	EUR	11.961,20	11.612,75	11.612,77	3.010,80		Schoellerbank Global Balanced Plus (T)	45,6382
09.04.2021	AT0000A1XAW4	#NV	EUR	10.982,95	10.663,00	10.663,02	2.395,07		Schoellerbank Global Income (A)	24,0247
09.04.2021	AT0000A1XAX2	#NV	EUR	11.241,05	10.913,60	10.913,61	2.129,32		Schoellerbank Global Income (T)	24,0247
09.04.2021	AT0000A1UAI7	#NV	EUR	1.144,80	1.144,75	1.144,77	11.215,00		Schoellerbank SF 20	34,9340
09.04.2021	AT0000A2B5D4	#NV	EUR	10.688,80	10.377,40	10.377,43	100,00		Schoellerbank Equity Income (A)	93,1762
09.04.2021	AT0000A2B5E2	#NV	EUR	10.917,30	10.599,30	10.599,32	1.466,00		Schoellerbank Equity Income (T)	93,1762
09.04.2021	AT0000A2C038	#NV	EUR	125,05	117,90	117,94	-		SB Aktien Nordamerika (A)	96,5637
09.04.2021	AT0000A2C046	#NV	EUR	125,05	117,90	117,94	12.556,24		SB Aktien Nordamerika (T)	96,5637
09.04.2021	AT0000A2C9Z8	#NV	EUR	119,90	119,85	119,87	89.080,00		SF OS-Future Invest (VT)	62,6347
09.04.2021	AT0000A2C8D7	#NV	EUR	119,15	119,10	119,14	83.160,00		SF VISTA (VT)	63,5916