

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %
10.08.2022	AT0000944806	974146	EUR	64,20	63,80	63,84	127.035,57		Schoellerbank Kurzinvest (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000820469	933897	EUR	88,85	88,35	88,38	355.985,17		Schoellerbank Kurzinvest (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000902424	973985	EUR	55,55	54,15	54,18	783.547,34		Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000820402	588324	EUR	114,80	111,95	111,99	113.409,87		Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000913926	973040	EUR	63,70	61,80	61,80	5.137.607,46		Schoellerbank Anleihefonds (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000820394	589075	EUR	117,90	114,45	114,46	485.711,74		Schoellerbank Anleihefonds (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000841184	588322	USD	58,10	56,30	56,32	50.322,38		Schoellerbank USD Rentenfonds (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000820436	588323	USD	98,90	95,90	95,99	302.878,39		Schoellerbank USD Rentenfonds (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000968961	974766	EUR	84,00	81,50	81,54	315.852,21		Schoellerbank Euro Alternativ (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000820386	933899	EUR	159,00	154,35	154,35	1.976.030,81		Schoellerbank Euro Alternativ (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000672258	662602	EUR	103,90	100,80	100,84	3.364.764,33		Schoellerbank Realzins Plus (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000672266	662603	EUR	153,15	148,65	148,67	532.371,70		Schoellerbank Realzins Plus (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000913942	974145	EUR	246,45	236,95	236,97	111.656,70		Schoellerbank Ethik Aktien (A)	93,3794
10.08.2022	AT0000820378	933898	EUR	305,25	293,45	293,48	1.123.168,78		Schoellerbank Ethik Aktien (T)	93,3794
10.08.2022	AT0000612684	A0DPUJ	EUR	171,55	164,90	164,91	8.101,00		Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (A)	96,0029
10.08.2022	AT0000612692	A0DDPK	EUR	198,90	191,20	191,24	18.974,04		Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (T)	96,0029
10.08.2022	AT0000A1KTNO	A2AFW1	EUR	127,95	123,00	123,02	491.646,15		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	92,6557
10.08.2022	AT0000A1KTP5	A2AFW2	EUR	143,45	137,90	137,93	1.018.249,17		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	92,6557
10.08.2022	AT0000801170	658850	EUR	24,54	23,37	23,37	1.268.861,99		All World	93,7973
10.08.2022	AT0000497409	A0F563	EUR	96,60	93,75	93,75	945.612,08		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	0,0000
10.08.2022	AT0000497417	A0F564	EUR	122,05	118,45	118,48	91.185,82		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	0,0000
10.08.2022	AT0000500392	A0HGX3	EUR	85,45	83,70	83,73	122.324,00		Globo I	84,0908
10.08.2022	AT0000A06X24	A0M462	EUR	57,45	56,30	56,33	114.157,00		Globo II	17,3910
10.08.2022	AT0000746581	939986	EUR	16,80	16,00	16,00	1.713.498,20		All Trends	83,3573
10.08.2022	AT0000820477	A0JK8H	EUR	15,13	14,68	14,68	9.816.137,27		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	49,1665
10.08.2022	AT0000809447	A0JK8T	EUR	15,12	14,67	14,67	276.757,43		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) RVO	49,1665
10.08.2022	AT0000A01F21	A0J3BR	EUR	12,85	12,23	12,23	817.105,99		Top Vario Mix (T)	64,4056
10.08.2022	AT0000A01F39	A0J3BS	EUR	13,40	12,76	12,76	276.144,02		Top Vario Mix (VT)	64,4056
10.08.2022	AT0000A08Q96	A0NDZ5	EUR	189,58	184,05	184,05	124.173,88		Schoellerbank Global Dynamic (T)	51,5138
10.08.2022	AT0000A0GTZ4	A0YJ59	EUR	102,27	97,40	97,40	26.401,00		Schoellerbank Global Resources (A)	80,3598
10.08.2022	AT0000A0GU03	A0YJ6A	EUR	110,67	105,40	105,40	156.636,90		Schoellerbank Global Resources (T)	80,3598
10.08.2022	AT0000814991	136520	EUR	8,41	8,16	8,16	16.682.714,00		Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	46,3686
10.08.2022	AT0000820550	564983	EUR	22,80	22,13	22,13	6.838.427,25		Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	46,3686
10.08.2022	AT0000721444	658863	EUR	15,01	14,29	14,29	734.929,77		SB Aktien Europa	93,6342
10.08.2022	AT0000A2C2D0	A2PWZK	EUR	15,01	14,29	14,29	-		SB Aktien Europa	93,6342
10.08.2022	AT0000719695	658864	EUR	10,12	9,63	9,63	10.293.667,22		All Japan	80,5908
10.08.2022	AT0000721436	658862	EUR	20,76	19,77	19,77	8.068.320,32		All Asia	87,4542
10.08.2022	AT0000721501	658865	EUR	26,45	25,19	25,19	841.045,95		Schoellerbank Global Health Care	85,5738
10.08.2022	AT0000A07N17	A0M8K6	EUR	149,20	142,02	142,02	2.650.166,00		Schoellerbank Value Select	89,3973
10.08.2022	AT0000A0ZPD9	A1T6G4	EUR	40.587,40	39.405,10	39.405,19	1.633,25		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	78,4177
10.08.2022	AT0000A0VL88	A1JXPS	EUR	51.183,00	49.692,10	49.692,18	5.514,96		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	78,4177
10.08.2022	AT0000A15MR2	A1XDWL	EUR	11.718,15	11.376,80	11.376,81	8.291,62		Schoellerbank Global Balanced (A)	34,0310
10.08.2022	AT0000A15MS0	A1XDWM	EUR	13.096,05	12.714,55	12.714,57	8.706,00		Schoellerbank Global Balanced (T)	34,0310
10.08.2022	AT0000A23SX1	A2N86R	EUR	10.863,05	10.546,60	10.546,62	1.200,80		Schoellerbank Global Balanced Plus (A)	48,6565
10.08.2022	AT0000A23SY9	A2N86X	EUR	11.627,90	11.289,15	11.289,19	4.486,39		Schoellerbank Global Balanced Plus (T)	48,6565
10.08.2022	AT0000A1XAW4	A2DU1C	EUR	10.515,25	10.208,95	10.208,96	2.575,97		Schoellerbank Global Income (A)	19,3612
10.08.2022	AT0000A1XAX2	A2DU19	EUR	11.047,50	10.725,65	10.725,69	2.668,79		Schoellerbank Global Income (T)	19,3612
10.08.2022	AT0000A2B5D4	A2PVAZ	EUR	10.646,55	10.336,40	10.336,44	583,00		Schoellerbank Equity Income (A)	89,4194
10.08.2022	AT0000A2B5E2	A2PVAA	EUR	11.102,40	10.779,00	10.779,01	1.464,00		Schoellerbank Equity Income (T)	89,4194
10.08.2022	AT0000A2C038	A2PWUJ	EUR	134,90	127,25	127,25	-		SB Aktien Nordamerika (A)	98,6801
10.08.2022	AT0000A2C046	A2PWUV	EUR	134,90	127,25	127,25	155.225,46		SB Aktien Nordamerika (T)	98,6801
10.08.2022	AT0000A2C9Z8	A2PX8R	EUR	116,25	116,20	116,21	105.355,00		SF OS-Future Invest (VT)	85,3185
10.08.2022	AT0000A2C8D7	A2PX8Q	EUR	116,55	116,50	116,51	93.360,00		SF VISTA (VT)	85,1887
10.08.2022	AT0000A2QAW6	A2QQUK	EUR	998,35	998,30	998,32	12.428,00		Lakeside 11 (VT)	81,5311
10.08.2022	AT0000A2XM91	A3DLA8	EUR	1.002,90	1.002,85	1.002,87	10.000,00		SF Sileos (VT)	69,6752