



Halbjahresbericht 2023

Schoellerbank Global Balanced

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

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A15MR2, ISIN/Thesaurierung: AT0000A15MSO

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 Balanced 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 (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	GB0002374006		0	0	15.000	30,340	526.382,75	0,27
Summe Emissionsland Großbritannien							526.382,75	0,27
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458							526.382,75	0,27
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.	BE0003739530		0	0	4.500	77,540	348.930,00	0,18
Summe Emissionsland Belgien							348.930,00	0,18
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		200	0	3.200	225,700	722.240,00	0,37
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		1.200	0	15.200	38,535	585.732,00	0,30
INFINEON TECH. AG NA O.N.	DE0006231004		800	8.100	14.400	31,355	451.512,00	0,23
SAP SE O.N.	DE0007164600		400	400	6.300	122,820	773.766,00	0,40
SIEMENS HEALTH. AG NA O.N.	DE0005HL1006		700	0	8.700	48,000	417.600,00	0,21
Summe Emissionsland Deutschland							2.950.850,00	1,52
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78		0	0	10.000	46,885	468.850,00	0,24
Summe Emissionsland Großbritannien							468.850,00	0,24
Summe Aktien auf Euro lautend							3.768.630,00	1,94
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	43.600	17.000	128,200	188.978,97	0,10
Summe Emissionsland Schweden							188.978,97	0,10
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53250							188.978,97	0,10

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	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	0	18.000	32,800	610.611,23	0,31
Summe Emissionsland Schweiz							610.611,23	0,31
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690							610.611,23	0,31
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	2.000	0	2.000	99,039	1.980.780,00	1,02
Summe Emissionsland Deutschland							1.980.780,00	1,02
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	300	4.200	92,992	3.905.664,00	2,01
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	1.150	0	6.050	81,300	4.918.650,00	2,53
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	600	0	2.600	65,419	1.700.894,00	0,88
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	1.000	1.850	81,461	1.507.028,50	0,78
Summe Emissionsland Österreich							12.032.236,50	6,19
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	0	2.000	2.400	96,779	2.322.696,00	1,20
Summe Emissionsland Spanien							2.322.696,00	1,20
Summe Anleihen auf Euro lautend							16.335.712,50	8,41
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							21.430.315,45	11,03
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional (Unhedged)	IE00B39T3767		19.000	12.000	625.000	13,880	8.675.000,00	4,46
Summe Emissionsland Irland							8.675.000,00	4,46
Emissionsland Luxemburg								
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I	LU2488808051		157.000	20.000	477.000	11,070	5.280.390,00	2,72
Pictet-Japanese Equity Opportunities I	LU0255979238		14.800	1.600	45.700	114,340	5.225.338,00	2,69
Summe Emissionsland Luxemburg							10.505.728,00	5,41
Emissionsland Österreich								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		1.200	1.200	94.600	139,750	13.220.350,00	6,80
Summe Emissionsland Österreich							13.220.350,00	6,80
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							32.401.078,00	16,67

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	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		33.000	40.000	343.000	13,600	4.403.247,12	2,27
Goldman Sachs								
Emerging Markets Equity Portfolio I	LU0234572450		25.000	18.000	237.000	19,230	4.301.972,81	2,21
Summe Emissionsland Luxemburg							8.705.219,93	4,48
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,05940							8.705.219,93	4,48
Summe Investmentfonds							41.106.297,93	21,15
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		0	0	6.600	82,340	628.564,16	0,32
RECKITT BENCK. GRP	GB00B24CGK77		500	4.800	4.500	57,940	301.568,39	0,16
SMITH + NEP.	GB0009223206		0	0	30.000	10,230	354.970,04	0,18
Summe Emissionsland Großbritannien							1.285.102,59	0,66
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend, umgerechnet zum Kurs von 0,86458							1.285.102,59	0,66
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		0	0	11.000	39,920	439.120,00	0,23
Summe Emissionsland Finnland							439.120,00	0,23
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073		0	2.000	2.100	159,840	335.664,00	0,17
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104		0	0	10.200	60,430	616.386,00	0,32
LVMH	FR0000121014		0	0	970	716,400	694.908,00	0,36
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		0	0	2.700	156,980	423.846,00	0,22
TOTALENERGIES SE	FR0000120271		0	0	10.400	62,310	648.024,00	0,33
Summe Emissionsland Frankreich							2.718.828,00	1,40
Emissionsland Luxemburg								
EUROFINS SCI. INH.	FR0014000MR3		500	700	9.200	53,500	492.200,00	0,25
Summe Emissionsland Luxemburg							492.200,00	0,25
Emissionsland Niederlande								
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL0015000IV2		0	0	20.000	24,730	494.600,00	0,25
Summe Emissionsland Niederlande							494.600,00	0,25
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019		0	0	7.000	57,280	400.960,00	0,21

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
INDITEX INH.	ES0148396007		1.000	0	20.000	35,290	705.800,00	0,36
							1.106.760,00	0,57
							5.251.508,00	2,70
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM.	CH0038863350		0	0	3.900	103,740	418.436,24	0,22
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		200	150	1.900	250,450	492.145,00	0,25
							910.581,24	0,47
							910.581,24	0,47
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115		1.200	5.700	15.000	78,360	1.109.495,94	0,57
							1.109.495,94	0,57
Emissionsland USA								
3M CO.	US88579Y1010		2.000	1.400	11.300	93,620	998.589,77	0,51
ALPHABET INC. CL C	US02079K1079		1.900	700	15.400	131,850	1.916.641,50	0,99
AMER. EXPRESS	US0258161092		2.000	1.000	11.500	149,190	1.619.487,45	0,83
APPLE INC.	US0378331005		1.050	3.050	10.100	171,210	1.632.264,49	0,84
BANK AMERICA	US0605051046		4.000	2.000	52.000	27,380	1.343.930,53	0,69
BERKSH. H.B NEW	US0846707026		350	150	4.900	350,300	1.620.228,43	0,83
BEST BUY CO.	US0865161014		1.800	700	19.900	69,470	1.304.939,59	0,67
BK N.Y. MELLON	US0640581007		5.300	2.800	36.400	42,650	1.465.414,39	0,75
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		1.900	4.800	25.800	58,040	1.413.471,78	0,73
CIGNA GROUP, THE	US1255231003		750	700	5.500	286,070	1.485.166,13	0,76
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		1.800	0	35.800	53,760	1.816.696,24	0,93
CORNING INC.	US2193501051		4.200	1.800	49.400	30,470	1.420.821,22	0,73
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		2.500	1.300	18.400	81,050	1.407.702,47	0,72
EL. ARTS INC.	US2855121099		900	500	11.700	120,400	1.329.696,05	0,68
ENPHASE ENERGY INC.	US29355A1079		12.000	0	12.000	120,150	1.360.959,03	0,70
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		1.600	500	18.500	117,580	2.053.266,00	1,06
GENL MILLS	US3703341046		1.700	600	19.600	63,990	1.183.881,44	0,61
GILEAD SCIENCES	US3755581036		1.600	800	18.700	74,940	1.322.803,47	0,68
INTEL CORP.	US4581401001		10.000	3.400	78.600	35,550	2.637.559,00	1,36
NEWMONT CORP.	US6516391066		3.300	2.600	39.500	36,950	1.377.690,20	0,71
PACCAR INC.	US6937181088		1.800	1.400	22.900	85,020	1.837.793,09	0,95
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		24.200	0	24.200	58,460	1.335.408,72	0,69
QUALCOMM INC.	US7475251036		1.450	2.550	13.700	111,060	1.436.211,06	0,74
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084		4.600	2.000	47.000	22,240	986.671,70	0,51
							36.307.293,75	18,68
							37.416.789,69	19,25

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
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,500	500	0	1.000	100,451	1.004.510,00 154.252,64	0,52 0,08
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	400	3.300	98,155	3.239.115,00 370.770,97	1,67 0,19
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030583	0,100	500	0	1.100	96,699	1.063.689,00 175.552,52	0,55 0,09
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	0	1.500	97,588	1.463.820,00	0,75
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26	XS1944390597	2,500	0	0	3.700	94,314	3.489.618,00	1,80
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	4.100	0	4.100	97,370	3.992.170,00	2,05
Summe Emissionsland Deutschland							14.953.498,13	7,69
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
ESFS 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	900	3.500	2.400	91,026	2.184.624,00	1,12
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							2.184.624,00	1,12
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	800	4.700	93,447	4.392.009,00	2,26
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	1.150	0	5.750	79,884	4.593.330,00	2,36
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	1.000	0	2.300	57,562	1.323.926,00	0,68
Summe Emissionsland Finnland							10.309.265,00	5,30
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	1.000	0	3.500	96,873	3.390.555,00	1,74
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	200	3.300	94,549	3.120.117,00	1,61
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	800	2.700	96,505	2.605.635,00	1,34
REP. FSE 11-27 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011008705	1,850	1.600	0	3.100	104,616	3.243.096,00 759.151,22	1,67 0,39
REP. FSE 13-24 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011427848	0,250	0	400	3.200	99,851	3.195.232,00 179.749,39	1,64 0,09
REP. FSE 14-30 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0011982776	0,700	400	0	4.600	99,895	4.595.170,00 341.066,31	2,36 0,18
REP. FSE 16-47 O.A.T. Inflationsanpassung	FR0013209871	0,100	200	0	200	78,367	156.734,00 33.021,12	0,08 0,02
Summe Emissionsland Frankreich							21.619.527,04	11,13
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	500	0	500	97,291	486.455,00	0,25
Summe Emissionsland Großbritannien							486.455,00	0,25
Emissionsland Italien								
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	1.700	0	1.700	80,492	1.368.364,00	0,70
ENI S.P.A. 17/27 MTN	XS1551068676	1,500	0	0	2.400	92,382	2.217.168,00	1,14

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
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	500	3.050	92,442	2.819.481,00	1,45
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	2.000	0	4.400	90,685	3.990.140,00	2,05
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	900	0	900	97,109	873.981,00	0,45
Summe Emissionsland Italien							11.269.134,00	5,80
Emissionsland Kanada								
MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	1,500	0	0	1.900	91,261	1.733.959,00	0,89
MERC. B. FI. CA 22/27 MTN	DE000A3LBMV2	3,000	0	900	2.700	97,177	2.623.779,00	1,35
Summe Emissionsland Kanada							4.357.738,00	2,24
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	0,750	0	0	3.200	91,549	2.929.568,00	1,51
Summe Emissionsland Luxemburg							2.929.568,00	1,51
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	4.800	0	4.800	90,832	4.359.936,00	2,24
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	2.100	200	3.600	92,276	3.321.936,00	1,71
Summe Emissionsland Spanien							7.681.872,00	3,95
Emissionsland USA								
COMCAST CORP 20/27	XS2114852218	0,250	0	1.000	1.600	87,577	1.401.232,00	0,72
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	3.000	0	3.000	96,613	2.898.390,00	1,49
VERIZON COMM 19/30	XS1979280937	1,250	0	0	2.900	82,968	2.406.072,00	1,24
Summe Emissionsland USA							6.705.694,00	3,45
Summe Anleihen auf Euro lautend							82.497.375,17	42,45
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							127.361.356,69	65,54
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							189.897.970,07	97,72
Bankguthaben							1.679.137,17	0,86
Dividendenansprüche							75.033,34	0,04
Zinsenansprüche							2.685.622,11	1,38
Sonstige Abgrenzungen							-5.027,52	0,00
Fondsvermögen							194.332.735,17	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	8.278,390			
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	10.626,47			
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	8.778,879			
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	12.115,74			

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.)
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
Schoellerbank Kurzinvest	AT0000944806		0	122.800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
AT + T INC.	US00206R1023		10.200	91.000
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046		300	9.100
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Großbritannien				
LLOYDS BK C. 20/26 MTN	XS2151069775	2,375	0	800
Emissionsland Italien				
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	0	600
Emissionsland Niederlande				
BMW FIN. 19/29 MTN	XS1948611840	1,500	0	2.500
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	0	1.500
Emissionsland USA				
BAXTER INTL 17/25	XS1577962084	1,300	0	3.500
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	0	2.000

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