

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungquote in %
26.04.2024	AT0000944806	974146	EUR	66,45	66,05	66,07	364.174,86		Schoellerbank Kurzinvest (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000820469	933897	EUR	93,10	92,60	92,63	942.069,47		Schoellerbank Kurzinvest (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000902424	973985	EUR	52,20	50,85	50,89	1.443.857,38		Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000820402	588324	EUR	110,85	108,10	108,11	417.801,37		Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000913926	973040	EUR	61,60	59,75	59,78	5.952.092,55		Schoellerbank Anleihefonds (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000820394	589075	EUR	117,20	113,75	113,78	477.663,30		Schoellerbank Anleihefonds (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000841184	588322	USD	54,60	52,90	52,93	57.996,91		Schoellerbank USD Rentenfonds (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000820436	588323	USD	96,20	93,30	93,36	250.935,50		Schoellerbank USD Rentenfonds (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000968961	974766	EUR	72,70	70,50	70,54	269.048,76		Schoellerbank Euro Alternativ (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000820386	933899	EUR	142,30	138,15	138,15	765.850,49		Schoellerbank Euro Alternativ (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000672258	662602	EUR	89,45	86,80	86,82	2.695.841,65		Schoellerbank Realzins Plus (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000672266	662603	EUR	143,50	139,25	139,28	310.316,03		Schoellerbank Realzins Plus (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000913942	974145	EUR	244,75	235,30	235,33	191.750,78		Schoellerbank Ethik Aktien (A)	94,1366
26.04.2024	AT0000820378	933898	EUR	322,05	309,60	309,62	711.328,33		Schoellerbank Ethik Aktien (T)	94,1366
26.04.2024	AT0000A1KTN0	A2AFW1	EUR	122,60	117,85	117,85	502.688,08		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	92,4934
26.04.2024	AT0000A1KTP5	A2AFW2	EUR	146,80	141,10	141,11	877.435,75		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	92,4934
26.04.2024	AT0000801170	658850	EUR	26,69	25,41	25,41	1.460.263,15		All World	94,3336
26.04.2024	AT0000497409	A0F563	EUR	90,00	87,35	87,36	361.163,95		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	0,0000
26.04.2024	AT0000497417	A0F564	EUR	115,85	112,40	112,43	19.751,82		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	0,0000
26.04.2024	AT0000500392	A0HGX3	EUR	65,75	64,45	64,46	6.548,00		Globo I	73,7715
26.04.2024	AT0000A06X24	A0M462	EUR	53,00	51,90	51,94	2.397,00		Globo II	0,0000
26.04.2024	AT0000746581	939986	EUR	17,19	16,37	16,37	1.673.966,49		All Trends	90,4474
26.04.2024	AT0000820477	A0JK8H	EUR	15,62	15,16	15,16	10.284.140,34		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	46,6895
26.04.2024	AT0000809447	A0JK8T	EUR	15,61	15,15	15,15	211.073,75		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) RVO	46,6895
26.04.2024	AT0000A08Q96	A0NDZS	EUR	194,20	188,54	188,54	107.123,24		Schoellerbank Global Dynamic (T)	36,2167
26.04.2024	AT0000A0GTZ4	A0YJ59	EUR	106,40	101,33	101,33	29.154,00		Schoellerbank Global Resources (A)	91,7587
26.04.2024	AT0000A0GU03	A0YJ6A	EUR	117,69	112,08	112,08	124.367,83		Schoellerbank Global Resources (T)	91,7587
26.04.2024	AT0000814991	136520	EUR	8,23	7,99	7,99	16.258.872,67		Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	36,2403
26.04.2024	AT0000820550	564983	EUR	23,84	23,14	23,14	6.313.695,60		Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	36,2403
26.04.2024	AT0000721444	658863	EUR	17,88	17,02	17,02	4.200.728,46		SB Aktien Europa	94,0065
26.04.2024	AT0000A2C2D0	A2PWZK	EUR	17,88	17,02	17,02	310,00		SB Aktien Europa	94,0065
26.04.2024	AT0000719695	658864	EUR	11,19	10,65	10,65	7.227.031,00		All Japan	63,7564
26.04.2024	AT0000721436	658862	EUR	19,61	18,67	18,67	4.404.955,41		All Asia	87,2105
26.04.2024	AT0000721501	658865	EUR	26,09	24,84	24,84	835.807,32		Schoellerbank Global Health Care	90,3655
26.04.2024	AT0000A07N17	A0M8K6	EUR	176,50	168,08	168,08	2.643.045,00		Schoellerbank Value Select	91,3537
26.04.2024	AT0000A0ZPD9	A1T6G4	EUR	41.416,70	40.210,30	40.210,33	2.002,64		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	73,3892
26.04.2024	AT0000A0VL88	A1JXP5	EUR	53.499,20	51.940,90	51.940,92	5.238,79		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	73,3892
26.04.2024	AT0000A15MR2	A1XDWL	EUR	11.521,30	11.185,65	11.185,68	7.565,22		Schoellerbank Global Balanced (A)	32,2791
26.04.2024	AT0000A15M50	A1XDWM	EUR	13.135,95	12.753,30	12.753,32	8.247,63		Schoellerbank Global Balanced (T)	32,2791
26.04.2024	AT0000A23SX1	A2N86R	EUR	10.832,20	10.516,65	10.516,68	963,40		Schoellerbank Global Balanced Plus (A)	46,0276
26.04.2024	AT0000A23SY9	A2N86X	EUR	11.834,70	11.489,95	11.489,98	5.468,57		Schoellerbank Global Balanced Plus (T)	46,0276
26.04.2024	AT0000A1XAW4	A2DU1C	EUR	10.217,45	9.919,80	9.919,82	2.621,77		Schoellerbank Global Income (A)	18,4512
26.04.2024	AT0000A1XAX2	A2DU19	EUR	10.951,70	10.632,65	10.632,69	2.868,41		Schoellerbank Global Income (T)	18,4512
26.04.2024	AT0000A2B5D4	A2PVAZ	EUR	10.420,00	10.116,45	10.116,48	482,00		Schoellerbank Equity Income (A)	90,5092
26.04.2024	AT0000A2B5E2	A2PVAA	EUR	11.559,05	11.222,30	11.222,34	1.356,00		Schoellerbank Equity Income (T)	90,5092
26.04.2024	AT0000A2C038	A2PWUJ	EUR	139,60	131,65	131,69	-		SB Aktien Nordamerika (A)	98,9330
26.04.2024	AT0000A2C046	A2PWUV	EUR	139,60	131,65	131,69	1.600.967,96		SB Aktien Nordamerika (T)	98,9330
26.04.2024	AT0000A2C9Z8	A2PX8R	EUR	125,80	125,80	125,80	106.255,00		SF OS-Future Invest (VT)	79,9116
26.04.2024	AT0000A2C8D7	A2PX8Q	EUR	126,20	126,15	126,19	95.610,00		SF VISTA (VT)	80,0656

26.04.2024	AT0000A2QAW6	A2QQUK	EUR	1.043,40	1.043,35	1.043,36	12.428,00		Lakeside 11 (VT)	63,3264
26.04.2024	AT0000A2XM91	A3DLA8	EUR	1.090,60	1.090,55	1.090,56	10.299,00		SF Sileos (VT)	79,9037