Halbjahresbericht 2024

All Trends

Die Fondsbestimmungen des All Trends wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der All Trends investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des All Trends 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.

Schoellerbank Wealth Management Invest

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3
Besondere Hinweise 4

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 5

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 8

Allgemeine Fondsdaten

All Trends
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Thesaurierung: AT0000746581

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
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. ab 01.10.2024)
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. bis 31.07.2024)

Aufsichtsrat
Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER

Vorstand
Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER (ab 01.08.2024)
Mag. Michael SCHÜTZINGER (bis 31.07.2024)

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
64 Fonds

Unsere Internet-Adresse
https://www.schoellerbank.at/invest

Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in
Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des All Trends für das 1. Halbjahr vom 01.07.2024 bis zum 31.12.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise
Einleitend gestatten wir uns den Hinweis, dass der All Trends ausschließlich in andere Investmentfonds veranlagt (Dachfonds).

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Investmentfonds							
Investmentfonds auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	IE00B3WVRB16	28.000	3.000	77.000	45,700	3.518.900,00	7,76
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL	IE00BM67HM91	14.000	0	43.000	46,477	1.998.506,70	4,41
				Summe Emissionsland Irland		**5.517.406,70**	**12,17**
Emissionsland Luxemburg							
BAK.GL.F.-PR.METALS I EUR	LU1128911291	5.000	0	15.000	223,260	3.348.900,00	7,38
BAKERST.-EL.FD. IEOA	LU1923360827	4.000	0	12.000	165,300	1.983.600,00	4,37
BNPP AQUA I CAP	LU1165135952	2.500	0	6.000	376,910	2.261.460,00	4,99
CTL.GLOB.TECH.IE EO ACC.	LU2092974778	95.000	5.000	180.000	26,308	4.735.458,00	10,44
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO	LU1047850778	4.000	200	7.000	710,915	4.976.407,10	10,97
FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO	LU1642889601	17.000	16.000	52.000	43,000	2.236.000,00	4,93
JHH-GL.SM.COMPS IU2EOA	LU1984712676	70.000	0	70.000	45,350	3.174.500,00	7,00
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO	LU1734444273	17.000	0	17.000	267,250	4.543.250,00	10,02
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOE	LU1783158469	5.300	0	15.000	194,130	2.911.950,00	6,42
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO	LU0348927095	27.000	9.000	85.000	38,667	3.286.695,00	7,25
VONT.GL.ENV.CH I EO	LU0384405949	1.400	400	3.900	661,890	2.581.371,00	5,69
				Summe Emissionsland Luxemburg		**36.039.591,10**	**79,46**
				Summe Investmentfonds auf Euro lautend		**41.556.997,80**	**91,63**

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Investmentfonds auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Luxemburg							
DWSI-CROCI JAPAN ICYNA	LU1769942076	3.800	0	9.000	43.268,080	2.388.156,02	5,27
					Summe Emissionsland Luxemburg	**2.388.156,02**	**5,27**
					Summe Investmentfonds auf Japanische Yen lautend	**2.388.156,02**	**5,27**
					umgerechnet zum Kurs von 163,06000		
					Summe Investmentfonds	**43.945.153,82**	**96,89**

Gliederung des Fondsvermögens			
Wertpapiere		43.945.153,82	96,89
Bankguthaben		1.393.362,73	3,07
Zinsenansprüche		17.366,73	0,04
Sonstige Abgrenzungen		-1.903,83	0,00
Fondsvermögen		45.353.979,45	100,00

Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	2.559.725,865
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	17,72

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Investmentfonds			
Investmentfonds auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
GUI.A.M.-SUS.E. YEOA	IE00BFYV9M80	5.000	65.000
PO.CA.-AS.ST.F. SEOA	IE00BG43QK81	30.000	125.000
UTI GD-UTI I.D.EQ. EO	IE00BYPC7T68	26.000	76.000
Investmentfonds auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
JHC-J.H.GL.LI.SC. UDLA	IE00BFRSYJ83	17.000	53.000

Hinweis zur Bewertung
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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. Jörg Moshuber

Salzburg, im Februar 2025