



# Halbjahresbericht 2025

## All Trends

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 31.12.2025</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>8</b>

# 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  
Nicole SATTler, MSc (WU)  
(Staatskommissär-Stv. ab 01.09.2025)

### **Aufsichtsrat**

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER  
(AR-Vorsitzende)  
Wolfgang AUBRUNNER  
(AR-Vorsitzende-Stv. ab 12.09.2025)  
Chiara FORNAROLA  
Gerold HUMER  
Dr. Susanne GSTÖTTNER  
Jochen MESSNER  
Mag. Peter HAGEN (bis 22.07.2025)  
Mag. Sieglinde JAGER (bis 22.07.2025)  
Mag. Martin MAYER  
(AR-Vorsitzende-Stv. bis 22.07.2025)

### **Vorstand**

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)  
Mag. Jörg MOSHUBER

### **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**

68 Fonds

### **Unsere Internet-Adresse**

<https://schoellerbank.at/invest/>

**Sehr geehrte:r Anteilhaber:in**

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des All Trends für das 1. Halbjahr vom 01.07.2025 bis zum 31.12.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2026 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 31.12.2025

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentfonds</b>							
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF	IE00BZCQB185	530.000	0	530.000	8,270	4.383.100,00	4,83
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	IE00B3WVRB16	0	0	80.000	57,040	4.563.200,00	5,03
X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL	IE00BGV5VN51	60.000	0	60.000	155,217	9.313.038,00	10,27
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL	IE00BM67HM91	27.000	0	95.000	46,666	4.433.298,50	4,89
<b>Summe Emissionsland Irland</b>						<b>22.692.636,50</b>	<b>25,02</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
BAK.GL.F.-PR.METALS I EUR	LU1128911291	0	13.000	10.000	579,490	5.794.900,00	6,39
BAKERST.-EL.FD. IEOA	LU1923360827	0	0	18.000	299,310	5.387.580,00	5,94
BNPP AQUA I CAP	LU1165135952	3.000	0	11.000	381,970	4.201.670,00	4,63
DNB FD-DNB TECHNOL. C1EOA	LU1047850778	2.200	0	11.200	880,397	9.860.449,76	10,87
FID.FDS-GL.TECHN.JACCEO	LU1642889601	10.000	0	85.000	47,770	4.060.450,00	4,48
IFS-IN.CN.F.EQ. ZEOD	LU1981112011	110.000	0	440.000	9,700	4.268.000,00	4,71
INV-I.EM.EQ ZEOA	LU2658256644	305.000	0	305.000	14,840	4.526.200,00	4,99
JHH-GL.SM.COMPS IU2EOA	LU1984712676	30.000	0	125.000	50,790	6.348.750,00	7,00
JPM-AMERICA EQJPM AE IAE	LU1734444273	3.500	2.500	19.000	263,100	4.998.900,00	5,51
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOE	LU1783158469	0	0	18.000	246,130	4.430.340,00	4,89
NORD.1-GBL CL.AEN.F.BIEO	LU0348927095	30.000	35.000	115.000	39,414	4.532.644,50	5,00
VONT.GL.ENV.CH I EO	LU0384405949	1.200	0	6.500	705,710	4.587.115,00	5,06
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>						<b>62.996.999,26</b>	<b>69,47</b>
<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>						<b>85.689.635,76</b>	<b>94,49</b>
<b>Investmentfonds auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
DWSI-CROCI JAPAN ICYNA	LU1769942076	2.500	0	14.000	51.726,000	3.933.749,80	4,34
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>						<b>3.933.749,80</b>	<b>4,34</b>
<b>Summe Investmentfonds auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,09000</b>						<b>3.933.749,80</b>	<b>4,34</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>89.623.385,56</b>	<b>98,83</b>

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>		
Wertpapiere	89.623.385,56	98,83
Bankguthaben	1.055.314,12	1,16
Zinsenansprüche	11.680,68	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-3.802,24	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>90.686.578,12</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 4.295.926,167	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 21,11	

**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.)
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
CTL.GLOB.TECH.IE EO ACC.	LU2092974778	0	240.000
INVESCO-GL FO.+OW.ZEOA	LU2903431430	290.000	290.000

### **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. Jörg Moshuber

Salzburg, im Jänner 2026