



Halbjahresbericht 2022

Die Fondsbestimmungen des Top Vario Mix wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 22.12.2017 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Top Vario Mix 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.

easybank

 **Schoellerbank**
Wealth Management Invest

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	14

Allgemeine Fondsdaten

Top Vario Mix

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

ISIN/Thesaurierung: AT0000A01F21, ISIN/Vollthesaurierung: AT0000A01F39

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sterneckstraße 5,
5024 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

60 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Top Vario Mix für das 1. Halbjahr vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		0	0	2.725	112,180	344.661,36	2,79
DIAGEO PLC	GB0002374006		0	0	1.606	36,500	66.092,03	0,53
						Summe	410.753,39	3,32
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend	410.753,39	3,32
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
A.P.MOELL.-M.NAM B	DK0010244508		29	0	81	15.620,000	170.136,49	1,38
NOVO-NORDISK NAM.B	DK0060534915		0	0	1.818	938,000	229.312,71	1,86
VESTAS WIND SYS.	DK0061539921		2.653	0	2.653	202,100	72.099,95	0,58
						Summe	471.549,15	3,82
						Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend	471.549,15	3,82
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	280	200,900	56.252,00	0,46
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI	DE000PAG9113		1.080	0	1.080	94,750	102.330,00	0,83
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	DE000DWS1007		0	0	2.000	30,360	60.720,00	0,49
GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6		637	0	637	62,800	40.003,60	0,32
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	DE0008402215		0	0	1.623	185,500	301.066,50	2,44
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		4.800	2.370	7.160	28,430	203.558,80	1,65
RWE AG INH O.N.	DE0007037129		1.550	0	6.390	41,590	265.760,10	2,15
SAP SE O.N.	DE0007164600		1.950	0	1.950	96,390	187.960,50	1,52
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		4.480	2.140	6.639	22,020	146.190,78	1,18
						Summe	1.363.842,28	11,04
Emissionsland Frankreich								
FAURECIA EU INH	FR0000121147		8.040	0	8.040	14,130	113.605,20	0,92
						Summe	113.605,20	0,92

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland								
LINDE PLC	IE00BZ12WP82		0	0	1.210	305,450	369.594,50	2,99
						Summe	369.594,50	2,99
						Summe Aktien auf Euro lautend	1.847.041,98	14,95
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA	NO0010096985		0	0	8.743	351,800	292.547,64	2,37
						Summe	292.547,64	2,37
						Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend	292.547,64	2,37
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
XTRACK. ETC GOLD 80	DE000A2T0VU5		0	0	3.430	26,314	90.257,02	0,73
XTRACK. ETC SILBER 80	DE000A2T0V59		0	0	3.677	32,248	118.575,90	0,96
						Summe	208.832,92	1,69
						Summe Indezertifikate auf Euro lautend	208.832,92	1,69
						Summe Indezertifikate	208.832,92	1,69
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	3.230.725,08	26,15
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
DJE Asien XP	LU0374457033		0	0	3.300	219,030	722.799,00	5,85
DJE - Mittelstand & Innovation XP	LU1227571020		0	0	2.600	178,690	464.594,00	3,76
						Summe	1.187.393,00	9,61
						Summe Investmentfonds auf Euro lautend	1.187.393,00	9,61
						Summe Investmentfonds	1.187.393,00	9,61
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK ABP	FI4000297767		0	0	21.120	10,030	211.833,60	1,71
						Summe	211.833,60	1,71
Emissionsland Frankreich								
OREAL (L') INH.	FR0000120321		0	0	416	333,600	138.777,60	1,12
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		1.370	0	1.370	130,720	179.086,40	1,45
TOTALENERGIES SE	FR0000120271		0	0	2.600	58,650	152.490,00	1,23
						Summe	470.354,00	3,81

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Republik Korea								
SAMSUNG SDI GDR(144A)/4	US7960542030		0	0	530	109,400	57.982,00	0,47
						Summe	57.982,00	0,47
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING	NL0010273215		175	0	425	503,800	214.115,00	1,73
						Summe	214.115,00	1,73
						Summe Aktien auf Euro lautend	954.284,60	7,72
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051		0	0	16.600	46,850	93.516,35	0,76
						Summe	93.516,35	0,76
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		7.400	0	11.300	86,800	117.941,87	0,95
						Summe	117.941,87	0,95
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend	211.458,22	1,71
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM.	CH0038863350		0	0	2.300	107,140	250.250,84	2,03
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	0	532	290,500	156.947,29	1,27
						Summe	407.198,13	3,30
						Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend	407.198,13	3,30
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Südafrika								
GOLD FIELDS ADR/1	US38059T1060		23.145	0	23.145	10,350	224.592,87	1,82
						Summe	224.592,87	1,82
Emissionsland Taiwan								
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003		0	730	1.600	74,490	111.741,98	0,90
						Summe	111.741,98	0,90
Emissionsland USA								
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		1.708	0	4.398	76,550	315.644,95	2,55
ADOBE INC.	US00724F1012		392	0	392	336,530	123.682,51	1,00
ALPHABET INC.CL C	US02079K1079		2.732	1.482	1.362	88,730	113.304,20	0,92
AMAZON.COM INC.	US0231351067		753	1.462	1.461	84,000	115.060,94	0,93
APPLE INC.	US0378331005		412	990	1.394	129,930	169.812,88	1,37

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
CHEVRON CORP.	US1667641005		340	0	340	179,490	57.216,01	0,46
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039		0	0	2.260	78,790	166.946,75	1,35
CORTEVA INC.	US22052L1044		0	0	1.900	58,780	104.708,42	0,85
ELI LILLY	US5324571083		515	0	515	365,840	176.643,17	1,43
INTUIT INC.	US4612021034		89	0	319	389,220	116.408,38	0,94
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046		0	0	1.515	176,650	250.913,89	2,03
JPMORGAN CHASE	US46625H1005		1.320	0	1.320	134,100	165.959,12	1,34
LAM RESEARCH CORP.	US5128071082		0	0	342	420,300	134.767,11	1,09
MICROSOFT	US5949181045		0	400	1.010	239,820	227.093,76	1,84
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		0	0	2.333	71,220	155.781,23	1,26
PFIZER INC.	US7170811035		1.300	0	6.261	51,240	300.781,59	2,43
VISA INC. CL. A	US92826C8394		630	0	630	207,760	122.715,92	0,99
						Summe	2.817.440,83	22,80
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend	3.153.775,68	25,53
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
SCOTTISH WIDOWS 13/23	XS0914791412	5,500	0	0	250	99,994	281.854,26	2,28
						Summe	281.854,26	2,28
						Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend	281.854,26	2,28
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK MTN 19/26	DE000DL19U56	2,625	0	0	100	94,067	94.067,00	0,76
LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	3,750	300	0	600	88,461	530.766,00	4,30
SYMRISE AG ANL.20/27	XS2195096420	1,375	0	0	50	89,530	44.765,00	0,36
VONOVIA SE MTN 22/32	DE000A3MQ572	2,375	100	0	100	79,072	79.072,00	0,64
						Summe	748.670,00	6,06
Emissionsland Frankreich								
DANONE 17/UND. FLR MTN	FR0013292828	1,750	0	0	100	98,282	98.282,00	0,80
RCI BANQUE 19/26 MTN	FR0013412707	1,750	0	0	200	91,149	182.298,00	1,48
SCHNEIDER EL 20/29 MTN	FR0013494168	0,250	200	0	200	83,765	167.530,00	1,36
						Summe	448.110,00	3,63
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 19/26 MTN	XS2010447238	0,750	0	0	70	91,472	64.030,40	0,52
ENBW INTL F. 22/29 MTN	XS2558395278	4,049	40	0	40	99,074	39.629,60	0,32
						Summe	103.660,00	0,84
						Summe Anleihen auf Euro lautend	1.300.440,00	10,53

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR. INV.BK 16/23 MTN	XS1524609531	5,500	0	0	10.000	99,553	477.335,06	3,86
Summe							477.335,06	3,86
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend							477.335,06	3,86
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 18-28	NO0010821598	2,000	0	0	2.000	94,519	179.799,88	1,46
Summe							179.799,88	1,46
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend							179.799,88	1,46
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
VODAFONE GRP 13/23	US92857WBC38	2,950	0	0	370	99,569	345.401,56	2,80
Summe							345.401,56	2,80
Emissionsland USA								
GOLDMAN SACHS GRP 17/27	US38141GWB66	3,850	0	0	100	95,067	89.130,88	0,72
Summe							89.130,88	0,72
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							434.532,44	3,52
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							7.400.678,27	59,90
Derivate								
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DAX INDEX FUTURE Mar23					-3		21.787,50	0,18
Summe							21.787,50	0,18
Summe Financial Futures auf Euro lautend							21.787,50	0,18
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
S&P500 EMINI FUT Mar23					-2		15.844,74	0,13
Summe							15.844,74	0,13
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend							15.844,74	0,13
Summe Derivate							37.632,24	0,30

	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	11.818.796,35	95,66
Financial Futures	37.632,24	0,30
Dividendenansprüche	1.085,17	0,01
Bankguthaben	425.919,95	3,45
Zinsenansprüche	72.042,84	0,58
Sonstige Abgrenzungen	-604,84	0,00
Fondsvermögen	12.354.871,71	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	808.077,723
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	Stück	266.326,017
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	11,36
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	Euro	11,93

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Britisches Pfund (GBP)	0,88693
Dänische Krone (DKK)	7,43650
Hongkong Dollar (HKD)	8,31630
Mexikanische Peso (MXN)	20,85600
Norwegische Krone (NOK)	10,51380
Schweizer Franken (CHF)	0,98470
US Dollar (USD)	1,06660

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.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N.	DE000A2QDNX9		0	2.775
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		0	3.950
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
BLACKROCK CL. A	US09247X1019		0	367
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.	XS1695284114		0	200
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	0	300
Emissionsland Schweden				
NORDEA BK 18/23 MTN	XS1842961440	0,875	0	200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
RIO TINTO PLC	GB0007188757		0	2.608
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
NOKIA OYJ	FI0009000681		0	14.500
Emissionsland Niederlande				
PROSUS NV	NL0013654783		976	3.300

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014		0	280
TENCENT HLDGS	KYG875721634		0	4.425
Emissionsland China				
PING AN INS.C.CHINA H	CNE1000003X6		0	18.700
Aktien auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
Mowi ASA	NO0003054108		0	5.362
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
SIKA AG NAM.	CH0418792922		0	836
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027		548	4.250
JD.COM SP.ADR A1	US47215P1066		0	1.714
Emissionsland USA				
NEWMONT CORP.	US6516391066		3.590	8.040
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
CONTI-G.FIN 20/23 MTN	XS2178585423	2,125	0	100
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Mexiko				
PET. MEX. 17/23 MTN	US71654QCD25	4,625	0	200

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.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden ausschließlich über die Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien gehandelt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde abgeschlossen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 des Investmentfonds wurden keine OTC-Derivate getätigt.

Allfällige Sicherheiten (Mindesttransferbetrag: EUR 500.000,--) sind in Form von Barmitteln in Euro auf ein Konto des jeweiligen Kontrahenten zu leisten. Andere Sicherheiten außer Barmittel in Euro (wie z.B. Staatsanleihen mit Abschlag) wurden nicht vereinbart und werden somit nicht anerkannt.

Ausführliche Beschreibungen der Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung (z.B. operatives, Liquiditäts-, Gegenpartei-, Verwahr- und Derivategeschäfterrisiko) finden sich im aktuellen Verkaufsprospekt (Pkt. 16.) des Investmentfonds.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützing

Christian Fegg

Salzburg, im Januar 2023