



Halbjahresbericht 2023

Schoellerbank Global Balanced Plus

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

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A23SX1, ISIN/Thesaurierung: AT0000A23SY9

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 Plus 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.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	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		500	0	8.300	30,340	291.265,12	0,41
Summe Emissionsland Großbritannien							291.265,12	0,41
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458							291.265,12	0,41
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.	BE0003739530		200	0	2.500	77,540	193.850,00	0,27
Summe Emissionsland Belgien							193.850,00	0,27
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		130	0	1.700	225,700	383.690,00	0,54
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		400	0	7.500	38,535	289.012,50	0,40
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		500	3.900	7.600	31,355	238.298,00	0,33
SAP SE O.N.	DE0007164600		150	0	3.350	122,820	411.447,00	0,58
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005HL1006		400	0	4.600	48,000	220.800,00	0,31
Summe Emissionsland Deutschland							1.543.247,50	2,16
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78		300	0	5.300	46,885	248.490,50	0,35
Summe Emissionsland Großbritannien							248.490,50	0,35
Summe Aktien auf Euro lautend							1.985.588,00	2,78
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	23.500	8.500	128,200	94.489,49	0,13
Summe Emissionsland Schweden							94.489,49	0,13
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53250							94.489,49	0,13

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		500	0	9.500	32,800	322.267,04	0,45
Summe Emissionsland Schweiz							322.267,04	0,45
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690							322.267,04	0,45
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	300	500	92,992	464.960,00	0,65
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	50	0	1.900	81,300	1.544.700,00	2,16
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	700	0	1.050	65,419	686.899,50	0,96
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	0	1.300	81,461	1.058.993,00	1,48
Summe Emissionsland Österreich							3.755.552,50	5,26
Emissionsland Spanien								
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	0	0	1.100	96,779	1.064.569,00	1,49
Summe Emissionsland Spanien							1.064.569,00	1,49
Summe Anleihen auf Euro lautend							4.820.121,50	6,75
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							7.513.731,15	10,53
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional (Unhedged)	IE00B39T3767		5.000	0	167.000	13,880	2.317.960,00	3,25
Summe Emissionsland Irland							2.317.960,00	3,25
Emissionsland Luxemburg								
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Pictet - Japanese Equity Opportunities I	LU2488808051		78.000	9.000	248.000	11,070	2.745.360,00	3,85
	LU0255979238		7.900	900	23.800	114,340	2.721.292,00	3,81
Summe Emissionsland Luxemburg							5.466.652,00	7,66
Emissionsland Österreich								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		700	400	25.700	139,750	3.591.575,00	5,03
Summe Emissionsland Österreich							3.591.575,00	5,03
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							11.376.187,00	15,94

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		27.500	26.500	180.000	13,600	2.310.741,93	3,24
Goldman Sachs - Emerging								
Markets Equity Portfolio I	LU0234572450		10.500	4.000	124.500	19,230	2.259.897,11	3,17
Summe Emissionsland Luxemburg							4.570.639,04	6,40
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05940							4.570.639,04	6,40
Summe Investmentfonds							15.946.826,04	22,35
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		300	0	3.550	82,340	338.091,33	0,47
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77		300	2.600	2.100	57,940	140.731,92	0,20
SMITH + NEP.	GB0009223206		0	0	15.900	10,230	188.134,12	0,26
Summe Emissionsland Großbritannien							666.957,37	0,93
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458							666.957,37	0,93
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B.O.N.	FI0009013403		0	0	5.700	39,920	227.544,00	0,32
Summe Emissionsland Finnland							227.544,00	0,32
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073		0	1.000	1.050	159,840	167.832,00	0,24
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104		400	0	5.700	60,430	344.451,00	0,48
LVMH	FR0000121014		40	0	540	716,400	386.856,00	0,54
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		100	0	1.450	156,980	227.621,00	0,32
TOTALENERGIES SE	FR0000120271		550	0	5.750	62,310	358.282,50	0,50
Summe Emissionsland Frankreich							1.485.042,50	2,08
Emissionsland Luxemburg								
EUROFINS SCI.INH.	FR0014000MR3		600	0	5.100	53,500	272.850,00	0,38
Summe Emissionsland Luxemburg							272.850,00	0,38
Emissionsland Niederlande								
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL0015000IY2		700	0	10.800	24,730	267.084,00	0,37
Summe Emissionsland Niederlande							267.084,00	0,37

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019		0	0	3.700	57,280	211.936,00	0,30
INDITEX INH.	ES0148396007		500	0	10.400	35,290	367.016,00	0,51
Summe Emissionsland Spanien							578.952,00	0,81
Summe Aktien auf Euro lautend							2.831.472,50	3,97
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM.	CH0038863350		0	0	2.000	103,740	214.582,69	0,30
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		100	0	1.000	250,450	259.023,68	0,36
Summe Emissionsland Schweiz							473.606,37	0,66
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690							473.606,37	0,66
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115		800	3.100	8.000	78,360	591.731,17	0,83
Summe Emissionsland Irland							591.731,17	0,83
Emissionsland USA								
3M CO.	US88579Y1010		950	600	5.850	93,620	516.969,04	0,72
ALPHABET INC.CL C	US02079K1079		550	200	7.850	131,850	976.989,33	1,37
AMER. EXPRESS	US0258161092		450	150	5.800	149,190	816.784,97	1,14
APPLE INC.	US0378331005		400	1.400	5.350	171,210	864.615,35	1,21
BANK AMERICA	US0605051046		1.200	0	27.800	27,380	718.485,94	1,01
BERKSH. H.B NEW	US0846707026		220	100	2.570	350,300	849.793,28	1,19
BEST BUY CO.	US0865161014		800	400	10.300	69,470	675.420,99	0,95
BK N.Y. MELLON	US0640581007		1.500	800	18.500	42,650	744.784,78	1,04
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		800	1.900	13.800	58,040	756.043,04	1,06
CIGNA GROUP, THE	US1255231003		400	200	3.000	286,070	810.090,62	1,14
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		1.600	600	18.500	53,760	938.795,54	1,32
CORNING INC.	US2193501051		2.000	800	25.600	30,470	736.296,02	1,03
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		650	250	9.450	81,050	722.977,63	1,01
EL. ARTS INC.	US2855121099		500	200	6.100	120,400	693.260,34	0,97
ENPHASE ENERGY INC.	US29355A1079		6.400	0	6.400	120,150	725.844,82	1,02
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		1.000	500	9.700	117,580	1.076.577,31	1,51
GENL MILLS	US3703341046		900	300	10.200	63,990	616.101,57	0,86
GILEAD SCIENCES	US3755581036		600	0	9.800	74,940	693.233,91	0,97
INTEL CORP.	US4581401001		3.600	1.600	39.300	35,550	1.318.779,50	1,85
NEWMONT CORP.	US6516391066		1.800	600	21.200	36,950	739.418,54	1,04
PACCAR INC.	US6937181088		1.000	400	12.400	85,020	995.136,87	1,39
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		12.000	0	12.000	58,460	662.186,14	0,93
QUALCOMM INC.	US7475251036		700	1.300	7.100	111,060	744.313,76	1,04
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084		1.200	0	24.300	22,240	510.130,26	0,71
Summe Emissionsland USA							18.903.029,55	26,49
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05940							19.494.760,72	27,32

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	250	0	650	100,451	652.931,50	0,91
Inflationsanpassung							78.934,90	0,11
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	0	550	98,155	539.852,50	0,76
Inflationsanpassung							69.653,66	0,10
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	50	0	300	96,699	290.097,00	0,41
Inflationsanpassung							45.855,09	0,06
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	100	1.300	97,588	1.268.644,00	1,78
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	4,625	1.400	0	1.400	97,370	1.363.180,00	1,91
Summe Emissionsland Deutschland							4.309.148,65	6,04
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	300	400	1.200	91,026	1.092.312,00	1,53
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							1.092.312,00	1,53
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	450	1.000	93,447	934.470,00	1,31
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	500	0	2.200	79,884	1.757.448,00	2,46
Summe Emissionsland Finnland							2.691.918,00	3,77
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	100	0	100	98,325	98.325,00	0,14
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	300	0	800	96,873	774.984,00	1,09
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	200	400	94,549	378.196,00	0,53
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	0	1.000	96,505	965.050,00	1,35
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	800	0	1.200	104,616	1.255.392,00	1,76
Inflationsanpassung							364.344,28	0,51
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011427848	0,250	0	350	900	99,851	898.659,00	1,26
Inflationsanpassung							81.964,87	0,11
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	750	550	1.000	99,895	998.950,00	1,40
Inflationsanpassung							153.330,08	0,21
Summe Emissionsland Frankreich							5.969.195,23	8,36
Emissionsland Großbritannien								
BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	XS1377679961	1,750	0	200	1.000	94,647	946.470,00	1,33
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	100	0	100	97,291	97.291,00	0,14
Summe Emissionsland Großbritannien							1.043.761,00	1,46
Emissionsland Italien								
ENI 20/30 MTN	XS2107315470	0,625	650	0	650	80,492	523.198,00	0,73
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	450	450	92,442	415.989,00	0,58

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	0	600	90,685	544.110,00	0,76
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	1.200	0	1.200	97,109	1.165.308,00	1,63
Summe Emissionsland Italien							2.648.605,00	3,71
Emissionsland Kanada								
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBM2	3,000	0	100	1.200	97,177	1.166.124,00	1,63
Summe Emissionsland Kanada							1.166.124,00	1,63
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	0,750	0	0	1.200	91,549	1.098.588,00	1,54
Summe Emissionsland Luxemburg							1.098.588,00	1,54
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	1.100	0	1.100	90,832	999.152,00	1,40
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	450	100	1.200	92,276	1.107.312,00	1,55
Summe Emissionsland Spanien							2.106.464,00	2,95
Emissionsland USA								
COMCAST CORP 20/27	XS2114852218	0,250	0	0	600	87,577	525.462,00	0,74
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	100	0	500	96,613	483.065,00	0,68
Summe Emissionsland USA							1.008.527,00	1,41
Summe Anleihen auf Euro lautend							23.134.642,88	32,42
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							46.601.439,84	65,30
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							70.061.997,03	98,18
Bankguthaben							716.516,85	1,00
Dividendenansprüche							42.498,22	0,06
Zinsenansprüche							542.046,48	0,76
Sonstige Abgrenzungen							-1.882,56	0,00
Fondsvermögen							71.361.176,02	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		1.318,300		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		9.889,39		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		5.398,052		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		10.804,64		

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	62.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
AT + T INC.	US00206R1023		1.400	44.300
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046		550	5.050
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
AXA S.A. 22/30 MTN	XS2537251170	3,750	0	300
Emissionsland Niederlande				
BMW FIN. 19/29 MTN	XS1948611840	1,500	0	550
Emissionsland USA				
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	0	800

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