



# Halbjahresbericht 2023

## Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio 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 PREMIUM Global Portfolio kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://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

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 30.09.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>11</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A0ZPD9, ISIN/Thesaurierung: AT0000A0VL88

## 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 PREMIUM Global Portfolio 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	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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
DIAGEO PLC	GB0002374006	3.600	2.000	61.000	30,340	2.140.623,19	0,64
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>2.140.623,19</b>	<b>0,64</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458</b>						<b>2.140.623,19</b>	<b>0,64</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
UCB S.A.	BE0003739530	700	700	18.000	77,540	1.395.720,00	0,42
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>						<b>1.395.720,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	600	0	12.700	225,700	2.866.390,00	0,85
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	2.900	1.000	57.300	38,535	2.208.055,50	0,66
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	7.000	33.900	57.000	31,355	1.787.235,00	0,53
SAP SE O.N.	DE0007164600	2.600	1.300	26.000	122,820	3.193.320,00	0,95
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE0005SHL1006	2.000	0	35.000	48,000	1.680.000,00	0,50
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>						<b>11.735.000,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	2.000	1.700	40.300	46,885	1.889.465,50	0,56
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>1.889.465,50</b>	<b>0,56</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>15.020.186,00</b>	<b>4,48</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	0	176.000	66.000	128,200	733.683,07	0,22
<b>Summe Emissionsland Schweden</b>						<b>733.683,07</b>	<b>0,22</b>
<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,53250</b>						<b>733.683,07</b>	<b>0,22</b>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA	CH0012221716	4.000	5.400	69.600	32,800	2.361.030,10	0,70
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>						<b>2.361.030,10</b>	<b>0,70</b>
<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690</b>						<b>2.361.030,10</b>	<b>0,70</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>						<b>20.255.522,36</b>	<b>6,04</b>
<b>Investmentfonds</b>							
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional (Unhedged)	IE00B39T3767	69.000	7.000	297.000	13,880	4.122.360,00	1,23
<b>Summe Emissionsland Irland</b>						<b>4.122.360,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Pictet-Japanese Equity Opportunities I	LU2488808051	563.000	65.000	1.863.000	11,070	20.623.410,00	6,15
	LU0255979238	55.500	7.000	177.500	114,340	20.295.350,00	6,05
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>						<b>40.918.760,00</b>	<b>12,20</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
SB EURO Staatsanleihen	AT0000A2C020	124.200	19.500	299.000	96,650	28.898.350,00	8,62
SB EURO Unternehmensanleihen	AT0000A2C004	57.000	13.700	234.500	88,260	20.696.970,00	6,17
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386	9.600	1.000	45.100	139,750	6.302.725,00	1,88
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>						<b>55.898.045,00</b>	<b>16,67</b>
<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>						<b>100.939.165,00</b>	<b>30,10</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
Fidelity Funds -							
Emerging Markets Fund Y	LU0346390940	130.000	185.000	1.340.000	13,600	17.202.189,92	5,13
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I	LU0234572450	96.000	90.000	925.000	19,230	16.790.400,23	5,01
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>						<b>33.992.590,15</b>	<b>10,14</b>
<b>Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05940</b>						<b>33.992.590,15</b>	<b>10,14</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>134.931.755,15</b>	<b>40,24</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	1.200	800	26.600	82,340	2.533.304,03	0,76
RECKITT BENCK.GRP	GB00B24CGK77	0	19.500	16.000	57,940	1.072.243,17	0,32
SMITH + NEP.	GB0009223206	3.000	0	120.000	10,230	1.419.880,17	0,42
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>5.025.427,37</b>	<b>1,50</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86458</b>						<b>5.025.427,37</b>	<b>1,50</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Finnland</b>							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	2.500	1.200	45.300	39,920	1.808.376,00	0,54
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>						<b>1.808.376,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073	0	8.600	7.800	159,840	1.246.752,00	0,37
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104	1.000	0	42.200	60,430	2.550.146,00	0,76
LVMH	FR0000121014	150	0	3.950	716,400	2.829.780,00	0,84
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972	700	300	11.200	156,980	1.758.176,00	0,52
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	1.400	0	42.500	62,310	2.648.175,00	0,79
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>						<b>11.033.029,00</b>	<b>3,29</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
EUROFINS SCI.INH.	FR0014000MR3	2.300	1.000	37.300	53,500	1.995.550,00	0,60
<b>Summe Emissionsland Luxemburg</b>						<b>1.995.550,00</b>	<b>0,60</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL0015000IY2	4.400	3.000	80.400	24,730	1.988.292,00	0,59
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>						<b>1.988.292,00</b>	<b>0,59</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019	2.500	0	29.000	57,280	1.661.120,00	0,50
INDITEX INH.	ES0148396007	5.700	3.200	79.000	35,290	2.787.910,00	0,83
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>						<b>4.449.030,00</b>	<b>1,33</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>21.274.277,00</b>	<b>6,34</b>
<b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
NESTLE NAM.	CH0038863350	600	600	15.500	103,740	1.663.015,82	0,50
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	500	700	7.100	250,450	1.839.068,16	0,55
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>						<b>3.502.083,98</b>	<b>1,04</b>
<b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,96690</b>						<b>3.502.083,98</b>	<b>1,04</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	6.200	24.700	60.000	78,360	4.437.983,76	1,32
<b>Summe Emissionsland Irland</b>						<b>4.437.983,76</b>	<b>1,32</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
3M CO.	US88579Y1010	3.300	2.900	43.400	93,620	3.835.291,67	1,14
ALPHABET INC.CL C	US02079K1079	6.200	3.100	59.800	131,850	7.442.542,95	2,22
AMER. EXPRESS	US0258161092	4.800	3.700	43.500	149,190	6.125.887,29	1,83
APPLE INC.	US0378331005	2.700	11.000	40.200	171,210	6.496.735,89	1,94
BANK AMERICA	US0605051046	16.200	13.700	204.500	27,380	5.285.265,24	1,58
BERKSH. H.B NEW	US0846707026	750	250	19.000	350,300	6.282.518,41	1,87
BEST BUY CO.	US0865161014	5.400	1.300	78.600	69,470	5.154.183,50	1,54
BK N.Y. MELLON	US0640581007	4.800	2.000	138.000	42,650	5.555.691,90	1,66
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	8.900	19.900	105.400	58,040	5.774.415,71	1,72
CIGNA GROUP, THE	US1255231003	2.300	1.900	22.200	286,070	5.994.670,57	1,79
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	12.000	8.500	140.000	53,760	7.104.398,72	2,12
CORNING INC.	US2193501051	10.200	4.000	194.500	30,470	5.594.124,03	1,67
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	5.000	3.800	70.700	81,050	5.408.943,74	1,61
EL. ARTS INC.	US2855121099	4.200	2.400	46.800	120,400	5.318.784,22	1,59
ENPHASE ENERGY INC.	US29355A1079	47.500	0	47.500	120,150	5.387.129,51	1,61
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	6.400	5.100	71.800	117,580	7.968.891,83	2,38



Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GENL MILLS	US3703341046	4.300	1.900	77.100	63,990	4.657.003,02	1,39
GILEAD SCIENCES	US3755581036	3.200	1.900	73.000	74,940	5.163.885,22	1,54
INTEL CORP.	US4581401001	21.800	11.800	296.000	35,550	9.932.792,15	2,96
NEWMONT CORP.	US6516391066	18.400	12.500	159.500	36,950	5.563.078,16	1,66
PACCAR INC.	US6937181088	8.200	6.000	91.200	85,020	7.319.071,17	2,18
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038	92.800	1.900	90.900	58,460	5.016.060,03	1,50
QUALCOMM INC.	US7475251036	8.600	13.900	53.700	111,060	5.629.528,03	1,68
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084	13.000	2.600	185.400	22,240	3.892.104,97	1,16
<b>Summe Emissionsland USA</b>						<b>141.902.997,93</b>	<b>42,32</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05940</b>						<b>146.340.981,69</b>	<b>43,64</b>
<b>Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>						<b>176.142.770,04</b>	<b>52,53</b>
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						331.330.047,55	98,81
Bankguthaben						3.810.064,03	1,14
Dividendenansprüche						139.664,22	0,04
Zinsenansprüche						55.138,81	0,02
Sonstige Abgrenzungen						-7.775,18	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>335.327.139,43</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	2.041,640		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	36.991,93		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	5.437,072		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	47.783,61		

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Österreich</b>			
Schoellerbank Kurzinvest	AT0000944806	0	321.500
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland USA</b>			
AT + T INC.	US00206R1023	12.200	339.200
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046	1.900	37.100

### 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