



# Halbjahresbericht 2022

## Schoellerbank Global Balanced

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced 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 kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Balanced 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 30.09.2022</b>                | <b>5</b>  |
| <b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b> | <b>14</b> |

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Balanced

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A15MR2, ISIN/Thesaurierung: AT0000A15MS0

## 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 ab 10.06.2022)  
Mag. Dieter HENGL  
(AR-Vorsitzender bis 10.06.2022)  
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 Schoellerbank Global Balanced für das 1. Halbjahr vom 01.04.2022 bis zum 30.09.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.10.2022 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 30.09.2022

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

| Wertpapier-<br>Bezeichnung                   | ISIN         | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück (ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge<br>/Nom. (in 1.000 ger.) | Bestand | Kurs in<br>Wert-<br>papier-<br>währung             | Kurswert<br>in Euro | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|----------|-----------------------------------|---|---------|--|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>        |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>    |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>          |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| DIAGEO PLC                                   | GB0002374006 |          | 1.000                             | 4.700   | 16.300  | 37,975   | 701.010,76          | 0,37                                 |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe</b>                                       | <b>701.010,76</b>   | <b>0,37</b>                          |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend</b>    | <b>701.010,76</b>   | <b>0,37</b>                          |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>               |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Belgien</b>                 |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| UCB S.A.                                     | BE0003739530 |          | 0                                 | 5.600   | 5.000   | 71,120   | 355.600,00          | 0,19                                 |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe</b>                                       | <b>355.600,00</b>   | <b>0,19</b>                          |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>             |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| ALLIANZ SE NA O.N.                           | DE0008404005 |          | 200                               | 300   | 3.400   | 161,800  | 550.120,00          | 0,29                                 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.                     | DE0005552004 |          | 1.500                             | 2.600   | 14.900  | 31,115   | 463.613,50          | 0,24                                 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N.                     | DE0006231004 |          | 0                                 | 0   | 23.000  | 22,710   | 522.330,00          | 0,27                                 |
| SAP SE O.N.                                  | DE0007164600 |          | 400                               | 600   | 6.800   | 84,120   | 572.016,00          | 0,30                                 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.                    | DE0005HL1006 |          | 700                               | 8.000   | 8.200   | 44,280   | 363.096,00          | 0,19                                 |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe</b>                                       | <b>2.471.175,50</b> | <b>1,29</b>                          |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>          |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| UNILEVER PLC                                 | GB00B10RZP78 |          | 1.000                             | 900   | 11.100  | 45,220   | 501.942,00          | 0,26                                 |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe</b>                                       | <b>501.942,00</b>   | <b>0,26</b>                          |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>               | <b>3.328.717,50</b> | <b>1,73</b>                          |
| <b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b> |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                |              |          |                                   |   |         |  |                     |                                      |
| ASSA-ABLOY AB B                              | SE0007100581 |          | 0                                 | 0   | 24.000  | 209,700  | 461.754,42          | 0,24                                 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N.                     | SE0017486897 |          | 62.000                            | 0   | 62.000  | 93,260   | 530.503,79          | 0,28                                 |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe</b>                                       | <b>992.258,21</b>   | <b>0,52</b>                          |
|  |              |          |                                   |   |         | <b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b> | <b>992.258,21</b>   | <b>0,52</b>                          |

| Wertpapier-<br>Bezeichnung                            | ISIN         | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs in<br>Wert-<br>papier-<br>währung             | Kurswert<br>in Euro  | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------|--|----------------------|---------|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| OESTERR. 16/26  | AT0000A1K9C8 | 0,750    | 4.500  | 0                    | 4.500   | 94,240   | 4.240.800,00         | 2,21                                 |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                                       | <b>4.240.800,00</b>  | <b>2,21</b>                          |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>             | <b>4.240.800,00</b>  | <b>2,21</b>                          |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>        | <b>9.262.786,47</b>  | <b>4,82</b>                          |
| <b>Investmentfonds</b>                                |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| <b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>               |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                        |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Amundi Funds - Emerging Markets                       |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Local Currency Bond I2 (C)                            | LU1882461251 |          | 650  | 650                  | 5.900   | 1.464,510  | 8.640.609,00         | 4,50                                 |
| Goldman Sachs   |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Japan Equity Portfolio I                              | LU0906985758 |          | 128.000  | 17.000               | 111.000 | 20,440   | 2.268.840,00         | 1,18                                 |
| Pictet-Japanese                                       |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Equity Opportunities I                                | LU0255979238 |          | 50.500   | 5.000                | 45.500  | 102,010  | 4.641.455,00         | 2,42                                 |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                                       | <b>15.550.904,00</b> | <b>8,10</b>                          |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Schoellerbank Euro Alternativ                         | AT0000820386 |          | 11.500   | 14.500               | 138.000 | 153,150  | 21.134.700,00        | 11,01                                |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                                       | <b>21.134.700,00</b> | <b>11,01</b>                         |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>      | <b>36.685.604,00</b> | <b>19,11</b>                         |
| <b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>          |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>                        |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Fidelity Funds -                                      |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Emerging Markets Fund Y                               | LU0346390940 |          | 397.000  | 67.000               | 330.000 | 12,230   | 4.140.233,89         | 2,16                                 |
| Goldman Sachs   |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| Emerging Markets Equity Portfolio I                   | LU0234572450 |          | 275.000  | 44.000               | 231.000 | 17,800   | 4.218.096,02         | 2,20                                 |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                                       | <b>8.358.329,91</b>  | <b>4,35</b>                          |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b> | <b>8.358.329,91</b>  | <b>4,35</b>                          |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe Investmentfonds</b>                       | <b>45.043.933,91</b> | <b>23,46</b>                         |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| <b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>             |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                   |              |          |  |                      |         |  |                      |                                      |
| LONDON STOCK EXCHANGE                                 | GB00B05WJX34 |          | 600  | 3.100                | 7.000   | 76,280   | 604.711,21           | 0,31                                 |
| RECKITT BENCK.GRP                                     | GB00B24CGK77 |          | 500  | 6.100                | 9.400   | 59,760   | 636.176,67           | 0,33                                 |
| SMITH + NEP.  | GB0009223206 |          | 2.000  | 4.000                | 32.000  | 10,505   | 380.702,15           | 0,20                                 |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                                       | <b>1.621.590,03</b>  | <b>0,84</b>                          |
|   |              |          |  |                      |         | <b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend</b>    | <b>1.621.590,03</b>  | <b>0,84</b>                          |

| Wertpapier-<br>Bezeichnung                                    | ISIN         | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand<br>(in 1.000 ger.) | Kurs in<br>Wert-<br>papier-<br>währung                              | Kurswert<br>in Euro | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|--------------|----------|--|----------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                                |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Finnland</b>                                 |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| KONE OYJ B.O.N.   | FI0009013403 |          | 12.000   | 0                    | 12.000                     | 39,610  | 475.320,00          | 0,25                                 |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe</b>  | <b>475.320,00</b>   | <b>0,25</b>                          |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                               |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| AIR LIQUIDE INH.  | FR0000120073 |          | 790  | 2.300                | 4.490                      | 117,560   | 527.844,40          | 0,27                                 |
| BNP PARIBAS INH.  | FR0000131104 |          | 0  | 1.100                | 17.400                     | 43,605  | 758.727,00          | 0,40                                 |
| CAPGEMINI SE INH.   | FR0000125338 |          | 0  | 300                  | 3.000                      | 165,500   | 496.500,00          | 0,26                                 |
| LVMH  | FR0000121014 |          | 100  | 70                   | 1.080                      | 610,400   | 659.232,00          | 0,34                                 |
| SCHNEIDER ELEC. INH.  | FR0000121972 |          | 0  | 1.900                | 3.100                      | 116,940   | 362.514,00          | 0,19                                 |
| TOTALENERGIES SE  | FR0000120271 |          | 1.500  | 7.700                | 15.800                     | 48,275  | 762.745,00          | 0,40                                 |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe</b>  | <b>3.567.562,40</b> | <b>1,86</b>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                              |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP   | NL0015000IY2 |          | 20.000   | 0                    | 20.000                     | 19,326  | 386.520,00          | 0,20                                 |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe</b>  | <b>386.520,00</b>   | <b>0,20</b>                          |
| <b>Emissionsland Spanien</b>                                  |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| INDITEX INH.  | ES0148396007 |          | 2.500  | 4.500                | 33.000                     | 21,280  | 702.240,00          | 0,37                                 |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe</b>  | <b>702.240,00</b>   | <b>0,37</b>                          |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>                                | <b>5.131.642,40</b> | <b>2,67</b>                          |
| <b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b> |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Schweiz</b>                                  |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| ABB LTD. NA   | CH0012221716 |          | 2.000  | 10.000               | 19.000                     | 25,800  | 512.707,88          | 0,27                                 |
| NESTLE NAM.   | CH0038863350 |          | 700  | 1.000                | 5.700                      | 107,080   | 638.380,92          | 0,33                                 |
| ROCHE HLDG AG GEN.  | CH0012032048 |          | 200  | 800                  | 1.900                      | 323,450   | 642.772,72          | 0,33                                 |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe</b>  | <b>1.793.861,52</b> | <b>0,93</b>                          |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b> | <b>1.793.861,52</b> | <b>0,93</b>                          |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                           |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| <b>Emissionsland Irland</b>                                   |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| MEDTRONIC PLC   | IE00BTN1Y115 |          | 1.100  | 1.300                | 12.300                     | 80,750  | 1.018.901,31        | 0,53                                 |
|   |              |          |  |                      |                            | <b>Summe</b>  | <b>1.018.901,31</b> | <b>0,53</b>                          |
| <b>Emissionsland USA</b>                                      |              |          |  |                      |                            |   |                     |                                      |
| 3M CO.  | US88579Y1010 |          | 800  | 1.100                | 10.500                     | 110,500   | 1.190.244,15        | 0,62                                 |
| ALPHABET INC.CL C   | US02079K1079 |          | 15.000   | 800                  | 15.000                     | 96,150  | 1.479.534,26        | 0,77                                 |
| AMER. EXPRESS   | US0258161092 |          | 800  | 6.600                | 10.700                     | 134,910   | 1.480.854,53        | 0,77                                 |
| APPLE INC.  | US0378331005 |          | 1.000  | 1.100                | 12.400                     | 138,200   | 1.757.981,12        | 0,92                                 |
| AT + T INC.   | US00206R1023 |          | 39.500   | 4.500                | 86.000                     | 15,340  | 1.353.344,28        | 0,70                                 |
| BANK AMERICA  | US0605051046 |          | 3.500  | 8.000                | 63.000                     | 30,200  | 1.951.784,98        | 1,02                                 |

| Wertpapier-<br>Bezeichnung                                 | ISIN         | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück (ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge<br>/Nom. (in 1.000 ger.) | Bestand<br>(in 1.000 ger.) | Kurs in<br>Wert-<br>papier-<br>währung    | Kurswert<br>in Euro  | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|----------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| BERKSH. H.B NEW  | US0846707026 |          | 300                               | 450   | 4.650                      | 267,020                                   | 1.273.741,28         | 0,66                                 |
| BEST BUY CO.   | US0865161014 |          | 500                               | 2.400   | 18.600                     | 63,340                                    | 1.208.580,22         | 0,63                                 |
| BK N.Y. MELLON   | US0640581007 |          | 1.900                             | 2.900   | 28.000                     | 38,520                                    | 1.106.442,35         | 0,58                                 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB                                       | US1101221083 |          | 3.200                             | 3.600   | 28.100                     | 71,090                                    | 2.049.270,62         | 1,07                                 |
| CIGNA CORP. NEW  | US1255231003 |          | 500                               | 600   | 5.700                      | 277,470                                   | 1.622.465,12         | 0,84                                 |
| CISCO SYSTEMS  | US17275R1023 |          | 3.500                             | 5.300   | 28.700                     | 40,000                                    | 1.177.677,47         | 0,61                                 |
| CORNING INC.   | US2193501051 |          | 1.500                             | 4.500   | 48.500                     | 29,020                                    | 1.443.855,15         | 0,75                                 |
| DISNEY (WALT) CO.  | US2546871060 |          | 8.800                             | 1.200   | 18.200                     | 94,330                                    | 1.761.187,94         | 0,92                                 |
| EL. ARTS INC.  | US2855121099 |          | 1.000                             | 1.800   | 11.200                     | 115,710                                   | 1.329.454,25         | 0,69                                 |
| EXXON MOBIL CORP.  | US30231G1022 |          | 4.000                             | 17.700  | 17.300                     | 87,310                                    | 1.549.510,67         | 0,81                                 |
| GENL MILLS   | US3703341046 |          | 3.700                             | 4.000   | 34.700                     | 76,610                                    | 2.727.089,66         | 1,42                                 |
| GILEAD SCIENCES  | US3755581036 |          | 1.800                             | 2.500   | 18.300                     | 61,690                                    | 1.158.111,41         | 0,60                                 |
| INTEL CORP.  | US4581401001 |          | 21.000                            | 3.000   | 42.000                     | 25,770                                    | 1.110.320,07         | 0,58                                 |
| JOHNSON + JOHNSON  | US4781601046 |          | 1.100                             | 1.500   | 8.600                      | 163,360                                   | 1.441.214,61         | 0,75                                 |
| NEWMONT CORP.  | US6516391066 |          | 0                                 | 2.300   | 20.700                     | 42,030                                    | 892.512,31           | 0,46                                 |
| PACCAR INC.  | US6937181088 |          | 1.000                             | 2.100   | 18.900                     | 83,690                                    | 1.622.631,31         | 0,85                                 |
| QUALCOMM INC.  | US7475251036 |          | 1.400                             | 1.600   | 14.300                     | 112,980                                   | 1.657.379,98         | 0,86                                 |
| WALGREENS BOOTS AL.  | US9314271084 |          | 1.000                             | 2.800   | 25.200                     | 31,400                                    | 811.735,74           | 0,42                                 |
|  |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe</b>                              | <b>35.156.923,48</b> | <b>18,31</b>                         |
|  |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend</b> | <b>36.175.824,79</b> | <b>18,84</b>                         |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                           |              |          |                                   |   |                            |   |                      |                                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                           |              |          |                                   |   |                            |   |                      |                                      |
| BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD<br>Inflationsanpassung           | DE0001030542 | 0,100    | 0                                 | 800   | 2.800                      | 101,988                                   | 2.855.664,00         | 1,49                                 |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD<br>Inflationsanpassung           | DE0001030559 | 0,500    | 0                                 | 1.200   | 800                        | 104,670                                   | 242.978,98           | 0,13                                 |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD<br>Inflationsanpassung           | DE0001030567 | 0,100    | 0                                 | 1.600   | 3.000                      | 102,189                                   | 837.360,00           | 0,44                                 |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD<br>Inflationsanpassung           | DE0001030567 | 0,100    | 0                                 | 1.600   | 3.000                      | 102,189                                   | 26.932,15            | 0,01                                 |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD<br>Inflationsanpassung           | DE0001030567 | 0,100    | 0                                 | 1.600   | 3.000                      | 102,189                                   | 3.065.670,00         | 1,60                                 |
| M.B.INT.FIN. 20/26 MTN                                     | DE000A289XJ2 | 2,000    | 4.400                             | 700   | 3.700                      | 95,756                                    | 232.335,71           | 0,12                                 |
| VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26                                   | XS1944390597 | 2,500    | 300                               | 0   | 3.700                      | 93,985                                    | 3.542.972,00         | 1,85                                 |
|  |              |          |                                   |   |                            |   | 3.477.445,00         | 1,81                                 |
|  |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe</b>                              | <b>14.281.357,84</b> | <b>7,44</b>                          |
| <b>Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b> |              |          |                                   |   |                            |   |                      |                                      |
| EFSF 21/26 MTN   | EU000A1G0EN1 | 0,000    | 400                               | 600   | 4.800                      | 90,718                                    | 4.354.464,00         | 2,27                                 |
|  |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe</b>                              | <b>4.354.464,00</b>  | <b>2,27</b>                          |
| <b>Emissionsland Finnland</b>                              |              |          |                                   |   |                            |   |                      |                                      |
| FINLD 16-26  | FI4000197959 | 0,500    | 4.500                             | 0   | 4.500                      | 94,415                                    | 4.248.675,00         | 2,21                                 |
|  |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe</b>                              | <b>4.248.675,00</b>  | <b>2,21</b>                          |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                            |              |          |                                   |   |                            |   |                      |                                      |
| CARREFOUR 20/27 MTN  | FR0013505260 | 2,625    | 0                                 | 0   | 3.500                      | 93,632                                    | 3.277.120,00         | 1,71                                 |
| CR.MUT.ARKEA 20/27 MTN                                     | FR0013511227 | 0,875    | 300                               | 700   | 2.900                      | 87,829                                    | 2.547.041,00         | 1,33                                 |
| REP. FSE 11-27 O.A.T.                                      | FR0011008705 | 1,850    | 700                               | 600   | 1.500                      | 109,285                                   | 1.639.275,00         | 0,85                                 |
| Inflationsanpassung  |              |          |                                   |   |                            |   | 275.844,51           | 0,14                                 |



| Wertpapier-<br>Bezeichnung                   | ISIN         | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs in<br>Wert-<br>papier-<br>währung | Kurswert<br>in Euro        | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|--------------|----------|--|----------------------|---------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| REP. FSE 13-24 O.A.T.<br>Inflationsanpassung | FR0011427848 | 0,250    | 1.200  | 3.300                | 7.000   | 103,219                                | 7.225.330,00<br>473.889,64 | 3,76<br>0,25                         |
| REP. FSE 14-30 O.A.T.<br>Inflationsanpassung | FR0011982776 | 0,700    | 0  | 2.500                | 4.700   | 104,203                                | 4.897.541,00<br>204.941,97 | 2,55<br>0,11                         |
| THALES S.A. 18-24 MTN                        | FR0013330115 | 0,875    | 0  | 1.600                | 2.500   | 96,341                                 | 2.408.525,00               | 1,25                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>22.949.508,12</b>       | <b>11,95</b>                         |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>          |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| BRIT. TELECOM. 16/26 MTN                     | XS1377679961 | 1,750    | 900  | 0                    | 1.600   | 93,656                                 | 1.498.496,00               | 0,78                                 |
| LLOYDS BK C. 20/26 MTN                       | XS2151069775 | 2,375    | 1.050  | 0                    | 3.450   | 95,181                                 | 3.283.744,50               | 1,71                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>4.782.240,50</b>        | <b>2,49</b>                          |
| <b>Emissionsland Irland</b>                  |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| ABB.IRE.FIN. 19/27                           | XS2076155105 | 0,375    | 0  | 0                    | 1.200   | 86,957                                 | 1.043.484,00               | 0,54                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>1.043.484,00</b>        | <b>0,54</b>                          |
| <b>Emissionsland Italien</b>                 |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| ENI S.P.A. 17/27 MTN                         | XS1551068676 | 1,500    | 1.700  | 900                  | 2.400   | 91,944                                 | 2.206.656,00               | 1,15                                 |
| ITALIEN 19/25                                | IT0005386245 | 0,350    | 0  | 1.600                | 5.500   | 93,956                                 | 5.167.580,00               | 2,69                                 |
| ITALIEN 20/26                                | IT0005419848 | 0,500    | 550  | 500                  | 3.350   | 91,010                                 | 3.048.835,00               | 1,59                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>10.423.071,00</b>       | <b>5,43</b>                          |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                  |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| MAGNA INTL INC. 17/27                        | XS1689185426 | 1,500    | 300  | 0                    | 1.900   | 88,129                                 | 1.674.451,00               | 0,87                                 |
| TORON.DOM.BK 19/24 MTN                       | XS1985806600 | 0,375    | 0  | 1.100                | 3.200   | 95,623                                 | 3.059.936,00               | 1,59                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>4.734.387,00</b>        | <b>2,47</b>                          |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>               |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| CCB (EUROPE) 21/24 MTN                       | XS2358343833 | 0,000    | 0  | 0                    | 3.000   | 94,969                                 | 2.849.070,00               | 1,48                                 |
| CK HUT.G.TEL 19/23                           | XS2056572154 | 0,375    | 0  | 0                    | 3.800   | 96,961                                 | 3.684.518,00               | 1,92                                 |
| CK HUT.G.TEL 19/26                           | XS2057069093 | 0,750    | 0  | 0                    | 3.200   | 89,273                                 | 2.856.736,00               | 1,49                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>9.390.324,00</b>        | <b>4,89</b>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>             |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| BMW FIN. NV 18/25 MTN                        | XS1873143645 | 1,000    | 0  | 0                    | 2.600   | 94,529                                 | 2.457.754,00               | 1,28                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>2.457.754,00</b>        | <b>1,28</b>                          |
| <b>Emissionsland Spanien</b>                 |              |          |  |                      |         |  |                            |                                      |
| SPANIEN 19/24                                | ES0000012E85 | 0,250    | 100  | 100                  | 3.400   | 96,619                                 | 3.285.046,00               | 1,71                                 |
| SPANIEN 20/26                                | ES0000012G91 | 0,000    | 400  | 0                    | 400     | 92,333                                 | 369.332,00                 | 0,19                                 |
|  |              |          |  |                      |         | <b>Summe</b>                           | <b>3.654.378,00</b>        | <b>1,90</b>                          |

| Wertpapier-<br>Bezeichnung           | ISIN         | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück (ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge<br>/Nom. (in 1.000 ger.) | Bestand<br>(in 1.000 ger.) | Kurs in<br>Wert-<br>papier-<br>währung                      | Kurswert<br>in Euro   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland USA</b>             |              |          |                                   |   |                            |   |                       |                                      |
| BAXTER INTL 17/25                    | XS1577962084 | 1,300    | 0                                 | 0   | 4.100                      | 94,817  | 3.887.497,00          | 2,02                                 |
| STRYKER 18/27                        | XS1914502304 | 2,125    | 0                                 | 1.750   | 3.250                      | 92,318  | 3.000.335,00          | 1,56                                 |
|                                      |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe</b>  | <b>6.887.832,00</b>   | <b>3,59</b>                          |
|                                      |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>                      | <b>89.207.475,46</b>  | <b>46,46</b>                         |
|                                      |              |          |                                   |   |                            | <b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> | <b>133.930.394,20</b> | <b>69,75</b>                         |
| <b>Gliederung des Fondsvermögens</b> |              |          |                                   |   |                            |   |                       |                                      |
| Wertpapiere                          |              |          |                                   |   |                            |   | 188.237.114,58        | 98,03                                |
| Dividendenansprüche                  |              |          |                                   |   |                            |   | 42.499,95             | 0,02                                 |
| Bankguthaben                         |              |          |                                   |   |                            |   | 957.651,10            | 0,50                                 |
| Zinsenansprüche                      |              |          |                                   |   |                            |   | 2.784.997,87          | 1,45                                 |
| Sonstige Abgrenzungen                |              |          |                                   |   |                            |   | -9.535,98             | 0,00                                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                 |              |          |                                   |   |                            |   | <b>192.012.727,52</b> | <b>100,00</b>                        |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile      |              |          | Stück                             | 8.227,720                                     |                            |   |                       |                                      |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile     |              |          | Stück                             | 8.632,142                                     |                            |   |                       |                                      |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile     |              |          | Euro                              | 10.742,04                                     |                            |   |                       |                                      |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile    |              |          | Euro                              | 12.005,16                                     |                            |   |                       |                                      |

| <b>Devisenkurse</b>  |          |
|--|----------|
| Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet |          |
| Währung  | Kurs     |
| Britisches Pfund (GBP)   | 0,88300  |
| Schwedische Krone (SEK)  | 10,89930 |
| Schweizer Franken (CHF)  | 0,95610  |
| US Dollar (USD)  | 0,97480  |

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

| Wertpapier-<br>Bezeichnung                            | ISIN         | Zinssatz | Käufe/Zugänge<br>Stück (ger.)/<br>Nominale (in 1.000 ger.) | Verkäufe/Abgänge<br>Stück (ger.)/<br>Nominale (in 1.000 ger.) |
|---|--------------|----------|--|---|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                 |              |          |  |   |
| <b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>          |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                         |              |          |  |   |
| ATLAS COPCO B FREE                                    | SE0011166628 |          | 0  | 15.500  |
| ATLAS COPCO B RED.                                    | SE0017486871 |          | 15.500   | 15.500  |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |              |          |  |   |
| UNICR.BK AU. 19/26 MTN                                | AT000B049739 | 0,625    | 0  | 3.000   |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |              |          |  |   |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                        |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland Frankreich</b>                       |              |          |  |   |
| DANONE S.A.   | FR0000120644 |          | 0  | 18.000  |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                      |              |          |  |   |
| KONINKL. PHILIPS                                      | NL0000009538 |          | 1.500  | 30.500  |
| <b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>                   |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland USA</b>                              |              |          |  |   |
| WB DISCOVERY SER.A                                    | US9344231041 |          | 1.233.777  | 1.233.777   |
| <b>Investmentfonds</b>                                |              |          |  |   |
| <b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>               |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland Irland</b>                           |              |          |  |   |
| GAM Star Japan<br>Leaders Class Institutional         | IE00BD5W6F88 |          | 0  | 33.000  |
| Polar Capital Funds PLC -<br>Asian Stars Fund S       | IE00BG43QK81 |          | 0  | 91.000  |
| Tokio Marine Japanese Equity<br>Focus Fund B unhedged | IE00B3ZYDS66 |          | 0  | 2.300   |

| Wertpapier-<br>Bezeichnung  | ISIN         | Zinssatz | Käufe/Zugänge<br>Stück (ger.)/<br>Nominale (in 1.000 ger.) | Verkäufe/Abgänge<br>Stück (ger.)/<br>Nominale (in 1.000 ger.) |
|---|--------------|----------|--|---|
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>  |              |          |  |   |
| Allianz Global Investors Fund -<br>Allianz Asian Small Cap Equity WT15    | LU2244413048 |          | 0  | 700   |
| Fidelity Funds -<br>Japan Advantage Fund Y                                | LU0933613423 |          | 0  | 50.500  |
| Fidelity Funds -<br>Asian Special Situations Fund I                       | LU1357938338 |          | 0  | 75.000  |
| Goldman Sachs Japan<br>Equity Partners Portfolio I                        | LU1837047379 |          | 0  | 70.000  |
| GAM Multistock -<br>Asia Focus Equity I1 unhedged                         | LU1861083530 |          | 0  | 13.500  |
| JPMorgan Funds -<br>Asia Growth Fund C                                    | LU1801825867 |          | 0  | 12.200  |
| JPMorgan Funds -<br>Japan Equity Fund I                                   | LU1599544043 |          | 0  | 4.600   |
| M&G (Lux) Japan Fund C  | LU1670626529 |          | 0  | 49.000  |
| Pictet-Japanese Equity Selection I  | LU0255975673 |          | 0  | 2.900   |
| Schroder International Selection Fund<br>Asian Opportunities C            | LU0248183658 |          | 0  | 80.000  |
| T. Rowe Price Funds SICAV -<br>Japanese Equity Fund I                     | LU0230817925 |          | 0  | 48.000  |
| <b>Investmentfonds auf Japanische Yen lautend</b>                         |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>  |              |          |  |   |
| DWS Invest CROCI Japan IC   | LU1769942076 |          | 0  | 2.900   |
| Invesco Funds - Invesco Responsible<br>Japanese Equity Value Disc. Fund C | LU0607515953 |          | 0  | 41.000  |
| <b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>                              |              |          |  |   |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>  |              |          |  |   |
| BlackRock Global Funds -<br>Asian Growth Leaders Fund I2                  | LU1091682382 |          | 0  | 80.000  |
| Invesco Funds -<br>Invesco Asian Equity Fund A                            | LU1775951525 |          | 0  | 198.000   |
| Morgan Stanley Investment Funds -<br>Asia Opportunity Fund Z              | LU1378878604 |          | 0  | 22.000  |
| T. Rowe Price Funds SICAV -<br>Asian Opportunities Equity Fund I9         | LU1586386572 |          | 0  | 147.000   |

## 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. Michael Schützinger

Christian Fegg

Salzburg, im November 2022