



Halbjahresbericht 2022

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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 30.09.2022	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,
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 Plus 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- 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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC	GB0002374006		1.900	1.400	7.500	37,975	322.550,96	0,54
						Summe	322.550,96	0,54
			Summe Aktien auf Britische Pfund lautend				322.550,96	0,54
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.	BE0003739530		500	1.900	2.300	71,120	163.576,00	0,27
						Summe	163.576,00	0,27
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		450	0	1.600	161,800	258.880,00	0,43
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		1.500	0	6.500	31,115	202.247,50	0,34
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		1.900	0	9.600	22,710	218.016,00	0,36
SAP SE O.N.	DE0007164600		550	0	2.950	84,120	248.154,00	0,41
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		1.100	2.500	4.000	44,280	177.120,00	0,29
						Summe	1.104.417,50	1,84
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78		1.200	0	4.900	45,220	221.578,00	0,37
						Summe	221.578,00	0,37
			Summe Aktien auf Euro lautend				1.489.571,50	2,48
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ASSA-ABLOY AB B	SE0007100581		3.000	0	11.000	209,700	211.637,44	0,35
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		29.800	0	29.800	93,260	254.984,08	0,42
						Summe	466.621,52	0,78
			Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend				466.621,52	0,78

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 Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	1.300	0	1.300	94,240	1.225.120,00	2,04
OMV 20/24 MTN	XS2154347293	1,500	800	0	800	97,921	783.368,00	1,30
						Summe	2.008.488,00	3,34
						Summe Anleihen auf Euro lautend	2.008.488,00	3,34
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	4.287.231,98	7,13
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2	LU1882461251		400	50	1.400	1.464,510	2.050.314,00	3,41
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I	LU0906985758		54.300	4.500	49.800	20,440	1.017.912,00	1,69
Pictet-Japanese Equity Opportunities I	LU0255979238		21.000	300	20.700	102,010	2.111.607,00	3,51
						Summe	5.179.833,00	8,62
Emissionsland Österreich								
Schoellerbank Euro Alternativ	AT0000820386		9.400	800	33.400	153,150	5.115.210,00	8,51
						Summe	5.115.210,00	8,51
						Summe Investmentfonds auf Euro lautend	10.295.043,00	17,13
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y	LU0346390940		162.000	13.000	149.000	12,230	1.869.378,33	3,11
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I	LU0234572450		116.000	13.000	103.000	17,800	1.880.796,06	3,13
						Summe	3.750.174,39	6,24
						Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend	3.750.174,39	6,24
						Summe Investmentfonds	14.045.217,39	23,37
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		650	1.200	3.050	76,280	263.481,31	0,44
RECKITT BENCK. GRP	GB00B24CGK77		1.000	2.000	4.300	59,760	291.016,99	0,48
SMITH + NEP.	GB0009223206		1.600	0	13.600	10,505	161.798,41	0,27
						Summe	716.296,71	1,19
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend	716.296,71	1,19

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		5.400	0	5.400	39,610	213.894,00	0,36
						Summe	213.894,00	0,36
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073		950	800	2.200	117,560	258.632,00	0,43
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104		1.400	0	7.800	43,605	340.119,00	0,57
CAPGEMINI SE INH.	FR0000125338		350	0	1.400	165,500	231.700,00	0,39
LVMH	FR0000121014		100	0	460	610,400	280.784,00	0,47
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		350	800	1.350	116,940	157.869,00	0,26
TOTALENERGIES SE	FR0000120271		1.500	2.100	7.000	48,275	337.925,00	0,56
						Summe	1.607.029,00	2,67
Emissionsland Niederlande								
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL00150001Y2		10.200	0	10.200	19,326	197.125,20	0,33
						Summe	197.125,20	0,33
Emissionsland Spanien								
INDITEX INH.	ES0148396007		2.500	0	14.500	21,280	308.560,00	0,51
						Summe	308.560,00	0,51
						Summe Aktien auf Euro lautend	2.326.608,20	3,87
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA	CH0012221716		1.800	2.600	9.000	25,800	242.861,63	0,40
NESTLE NAM.	CH0038863350		400	0	2.600	107,080	291.191,30	0,48
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		110	200	860	323,450	290.939,23	0,48
						Summe	824.992,16	1,37
						Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend	824.992,16	1,37
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115		1.000	0	5.500	80,750	455.606,28	0,76
						Summe	455.606,28	0,76
Emissionsland USA								
3M CO.	US88579Y1010		900	0	4.600	110,500	521.440,30	0,87
ALPHABET INC. CL C	US02079K1079		6.750	320	6.700	96,150	660.858,64	1,10
AMER. EXPRESS	US0258161092		1.000	2.000	4.800	134,910	664.308,58	1,11
APPLE INC.	US0378331005		1.350	150	5.500	138,200	779.749,69	1,30
AT + T INC.	US00206R1023		19.800	0	38.800	15,340	610.578,58	1,02

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 Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
BANK AMERICA	US0605051046		5.700	700	28.600	30,200	886.048,42	1,47
BERKSH. H.B NEW	US0846707026		380	0	2.100	267,020	575.238,00	0,96
BEST BUY CO.	US0865161014		1.000	0	8.200	63,340	532.814,94	0,89
BK N.Y. MELLON	US0640581007		2.200	0	12.200	38,520	482.092,74	0,80
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		3.000	300	12.700	71,090	926.182,81	1,54
CIGNA CORP. NEW	US1255231003		700	100	2.600	277,470	740.071,81	1,23
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		2.400	400	12.800	40,000	525.235,95	0,87
CORNING INC.	US2193501051		4.400	0	21.700	29,020	646.013,54	1,07
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		4.300	0	7.900	94,330	764.471,69	1,27
EL. ARTS INC.	US2855121099		650	0	5.050	115,710	599.441,42	1,00
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		3.100	6.600	8.000	87,310	716.536,73	1,19
GENL MILLS	US3703341046		3.200	300	15.400	76,610	1.210.293,39	2,01
GILEAD SCIENCES	US3755581036		1.650	250	8.100	61,690	512.606,69	0,85
INTEL CORP.	US4581401001		10.500	400	18.500	25,770	489.069,55	0,81
JOHNSON + JOHNSON	US4781601046		950	150	3.900	163,360	653.574,07	1,09
NEWMONT CORP.	US6516391066		1.800	0	9.300	42,030	400.983,79	0,67
PACCAR INC.	US6937181088		1.600	0	8.600	83,690	738.340,17	1,23
QUALCOMM INC.	US7475251036		1.300	200	6.200	112,980	718.584,32	1,20
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084		2.200	0	11.300	31,400	363.992,61	0,61
						Summe	15.718.528,43	26,15
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend	16.174.134,71	26,91
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
NATL AUSTR. BK 16/23 MTN	XS1517196272	0,625	0	160	500	97,516	487.580,00	0,81
						Summe	487.580,00	0,81
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	DE0001030542	0,100	0	250	650	101,988	662.922,00	1,10
Inflationsanpassung							64.735,05	0,11
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	100	350	104,670	366.345,00	0,61
Inflationsanpassung							15.956,11	0,03
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	740	140	600	102,189	613.134,00	1,02
Inflationsanpassung							74.632,34	0,12
M.B.INT.FIN. 20/26 MTN	DE000A289XJ2	2,000	1.550	100	1.450	95,756	1.388.462,00	2,31
						Summe	3.186.186,50	5,30
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 21/26 MTN	EU000A1G0EN1	0,000	350	50	1.200	90,718	1.088.616,00	1,81
						Summe	1.088.616,00	1,81
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	1.200	0	1.200	94,415	1.132.980,00	1,89
						Summe	1.132.980,00	1,89

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 Frankreich								
BFCM 22/25 MTN	FR0014009A50	1,000	400	100	600	93,593	561.558,00	0,93
CARREFOUR 20/27 MTN	FR0013505260	2,625	0	0	500	93,632	468.160,00	0,78
CR.MUT.ARKEA 20/27 MTN	FR0013511227	0,875	200	100	1.300	87,829	1.141.777,00	1,90
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	175	25	150	109,285	163.927,50	0,27
Inflationsanpassung							34.944,42	0,06
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011427848	0,250	500	800	1.900	103,219	1.961.161,00	3,26
Inflationsanpassung							195.186,77	0,32
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	100	500	1.100	104,203	1.146.233,00	1,91
Inflationsanpassung							41.338,51	0,07
						Summe	5.714.286,20	9,51
Emissionsland Großbritannien								
BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	XS1377679961	1,750	700	0	1.400	93,656	1.311.184,00	2,18
LLOYDS BK C. 20/26 MTN	XS2151069775	2,375	600	0	600	95,181	571.086,00	0,95
						Summe	1.882.270,00	3,13
Emissionsland Italien								
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	0	200	1.200	93,956	1.127.472,00	1,88
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	400	0	700	91,010	637.070,00	1,06
						Summe	1.764.542,00	2,94
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/26	XS2057069093	0,750	100	0	1.200	89,273	1.071.276,00	1,78
						Summe	1.071.276,00	1,78
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. NV 18/25 MTN	XS1873143645	1,000	200	0	1.500	94,529	1.417.935,00	2,36
						Summe	1.417.935,00	2,36
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	100	350	450	96,619	434.785,50	0,72
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	300	0	300	92,333	276.999,00	0,46
						Summe	711.784,50	1,18
Emissionsland USA								
BAXTER INTL 17/25	XS1577962084	1,300	100	160	700	94,817	663.719,00	1,10
STRYKER 18/27	XS1914502304	2,125	0	300	800	92,318	738.544,00	1,23
VERIZON COMM 16/25	XS1405766897	0,875	400	100	600	94,825	568.950,00	0,95
						Summe	1.971.213,00	3,28
						Summe Anleihen auf Euro lautend	20.428.669,20	33,99
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	40.470.700,98	67,34

	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	58.803.150,35	97,84
Dividendenansprüche	18.675,93	0,03
Bankguthaben	708.071,97	1,18
Zinsenansprüche	576.602,52	0,96
Sonstige Abgrenzungen	-3.071,09	- 0,01
Fondsvermögen	60.103.429,68	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	1.243,700
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	4.506,395
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro	9.905,99
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	10.603,45

Devisenkurse	
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- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
			Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
ATLAS COPCO B FREE	SE0011166628		1.200	6.700
ATLAS COPCO B RED.	SE0017486871		6.700	6.700
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
JDCM 20/24 MTN	XS2150006133	1,375	0	500
Emissionsland Österreich				
UNICR.BK AU. 19/26 MTN	AT000B049739	0,625	0	900

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
DANONE S.A.	FR0000120644		0	6.200
Emissionsland Niederlande				
KONINKL. PHILIPS	NL0000009538		1.800	12.300
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
WB DISCOVERY SER. A	US9344231041		549.642	549.642
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund Y	LU0933613423		0	29.250
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I	LU1357938338		0	51.000
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I	LU1837047379		0	48.800
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund C	LU1801825867		0	8.800
M&G (Lux) Japan Fund C	LU1670626529		0	28.000
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C	LU0248183658		0	51.000
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q	LU1127970256		0	31.000
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A	LU1775951525		0	93.000
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z	LU1378878604		0	16.000

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