

Halbjahresbericht 2024

All Asia

Die Fondsbestimmungen des All Asia wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der All Asia investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des All Asia 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 31.12.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	8



Allgemeine Fondsdaten

All Asia

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 ISIN/Thesaurierung: AT0000721436

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 Mag. Regina REITBÖCK (Staatskommissär-Stv. ab 01.10.2024) Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU) (Staatskommissär-Stv. bis 31.07.2024)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER (AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender) Mag. Jörg MOSHUBER (ab 01.08.2024) Mag. Michael SCHÜTZINGER (bis 31.07.2024)

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

64 Fonds

Unsere Internet-Adresse

https://www.schoellerbank.at/invest



Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des All Asia für das 1. Halbjahr vom 01.07.2024 bis zum 31.12.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.01.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Einleitend gestatten wir uns den Hinweis, dass der All Asia ausschließlich in andere Investmentfonds veranlagt (Dachfonds).

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



Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/I	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.0	Bestand 00 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	in EUR	%-Anteil am Fonds- ermögen
Investmentfonds							
Investmentfonds auf Euro la	autend						
Emissionsland Irland							
FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO	IE00B83XD802	60.000	230.000	1.280.000	6,274	8.030.720,00	13,21
PO.CAAS.ST.F. SEOA	IE00BG43QK81	35.000	200.000	665.000	16,660	11.078.900,00	18,22
			Su	mme Emissi	onsland Irland	19.109.620,00	31,43
Emissionsland Luxemburg							
AGI-AS.SM.CE WT15EOA	LU2244413048	400	1.000	3.400	1.488,240	5.060.016,00	8,32
M+G(L)IF1-AS.FD	LU1797804967	0	25.000	475.000	17,073	8.109.817,50	13,34
SCHR.ISF-ASIAN OPP.CACCEO	LU0248183658	25.000	123.000	312.000	27,913	8.708.887,20	14,32
			Summe	e Emissionsla	and Luxemburg	21.878.720,70	35,98
		Sum	me Investr	nentfonds au	ıf Euro lautend	40.988.340,70	67,41
Investmentfonds auf US-Do	llar lautend						
Emissionsland Luxemburg							
BGF-ASIAN GWTH LEAD.12 DL	LU1091682382	40.000	105.000	405.000	16,000	6.237.366,45	10,26
FID.FDS-ASEAN I ACC. USD	LU1560649987	210.000	120.000	390.000	14,690	5.514.582,73	9,07
INV-I.ASI.EQ ADLD	LU1775951525	60.000	315.000	700.000	11,460	7.721.628,65	12,70
			Summe	e Emissionsla	ınd Luxemburg	19.473.577,83	32,02
Summe Investmen	ntfonds auf US-D	Dollar lautend	d umgerech	net zum Kurs	s von 1,03890	19.473.577,83	32,02
				Summe Inv	estmentfonds/	60.461.918,53	99,43



			Kurswert in EUR	%-Ante ar Fonds vermöge
Gliederung des Fondsvermögens				
Wertpapiere			60.461.918	,53 99,4
Bankguthaben			328.253	,57 0,5
Zinsenansprüche			19.959	,69 0,0
Sonstige Abgrenzungen			-2.570	,87 0,0
Fondsvermögen			60.807.560	,92 100,0
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stüc	k 2.952.2	213,445	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR		20,60	

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/			
		Nominale (in 1.000 ger.)	Nominale (in 1.000 ger.)			
Investmentfonds						
Investmentfonds auf Euro lautend						
Emissionsland Luxembur	' 9					
JPM FD-AS.GR.FD IEOA	LU2199721130	0	66.000			



Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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. Jörg Moshuber

Salzburg, im Februar 2025

