

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungquote in %
17.05.2024	AT0000944806	974146	EUR	66,60	66,25	66,26	364.198,86		Schoellerbank Kurzinvest (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000820469	933897	EUR	93,40	92,90	92,90	998.570,54		Schoellerbank Kurzinvest (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000902424	973985	EUR	52,75	51,45	51,45	1.456.688,44		Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000820402	588324	EUR	112,05	109,30	109,30	434.118,66		Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000913926	973040	EUR	62,35	60,50	60,52	5.897.607,75		Schoellerbank Anleihefonds (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000820394	589075	EUR	118,65	115,15	115,19	492.212,31		Schoellerbank Anleihefonds (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000841184	588322	USD	55,90	54,20	54,27	57.376,91		Schoellerbank USD Rentenfonds (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000820436	588323	USD	98,60	95,70	95,72	250.383,82		Schoellerbank USD Rentenfonds (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000968961	974766	EUR	72,95	70,80	70,81	268.628,76		Schoellerbank Euro Alternativ (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000820386	933899	EUR	142,85	138,65	138,68	759.405,60		Schoellerbank Euro Alternativ (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000672258	662602	EUR	90,00	87,35	87,37	2.658.625,27		Schoellerbank Realzins Plus (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000672266	662603	EUR	144,40	140,15	140,15	379.141,93		Schoellerbank Realzins Plus (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000913942	974145	EUR	253,45	243,70	243,70	194.356,18		Schoellerbank Ethik Aktien (A)	94,5214
17.05.2024	AT0000820378	933898	EUR	333,50	320,60	320,63	705.480,09		Schoellerbank Ethik Aktien (T)	94,5214
17.05.2024	AT0000A1KTN0	A2AFW1	EUR	126,90	121,95	121,98	502.032,03		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	92,0841
17.05.2024	AT0000A1KTP5	A2AFW2	EUR	151,90	146,05	146,05	867.707,23		Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	92,0841
17.05.2024	AT0000801170	658850	EUR	27,69	26,37	26,37	1.461.900,44		All World	94,5301
17.05.2024	AT0000497409	A0F563	EUR	90,15	87,50	87,51	348.335,99		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	0,0000
17.05.2024	AT0000497417	A0F564	EUR	116,05	112,60	112,64	19.751,82		Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	0,0000
17.05.2024	AT0000A06X24	A0M462	EUR	53,70	52,65	52,66	6.232,35		Globo	29,0322
17.05.2024	AT0000746581	939986	EUR	17,97	17,11	17,11	1.649.748,57		All Trends	91,8091
17.05.2024	AT0000820477	A0JK8H	EUR	15,88	15,41	15,41	10.420.187,91		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	46,4100
17.05.2024	AT0000809447	A0JK8T	EUR	15,88	15,41	15,41	211.086,30		Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) RVO	46,4100
17.05.2024	AT0000A08Q96	A0NDZ5	EUR	197,76	192,00	192,00	106.988,38		Schoellerbank Global Dynamic (T)	37,1364
17.05.2024	AT0000A0GTZ4	A0YJ59	EUR	112,70	107,33	107,33	29.154,00		Schoellerbank Global Resources (A)	93,2735
17.05.2024	AT0000A0GU03	A0YJ6A	EUR	124,65	118,71	118,71	124.079,96		Schoellerbank Global Resources (T)	93,2735
17.05.2024	AT0000814991	136520	EUR	8,46	8,21	8,21	16.242.701,67		Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	38,9102
17.05.2024	AT0000820550	564983	EUR	24,49	23,77	23,77	6.326.293,51		Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	38,9102
17.05.2024	AT0000721444	658863	EUR	18,74	17,84	17,84	4.187.735,10		SB Aktien Europa	93,7891
17.05.2024	AT0000A2C2D0	A2PWZK	EUR	18,74	17,84	17,84	310,00		SB Aktien Europa	93,7891
17.05.2024	AT0000719695	658864	EUR	11,37	10,82	10,82	6.840.131,28		All Japan	64,1505
17.05.2024	AT0000721436	658862	EUR	20,65	19,66	19,66	4.219.474,23		All Asia	86,8954
17.05.2024	AT0000721501	658865	EUR	27,06	25,77	25,77	835.181,50		Schoellerbank Global Health Care	90,7641
17.05.2024	AT0000A07N17	A0M8K6	EUR	184,00	175,17	175,17	2.653.005,00		Schoellerbank Value Select	90,7713
17.05.2024	AT0000A0ZPD9	A1T6G4	EUR	42.171,80	40.943,40	40.943,45	1.979,14		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	73,7403
17.05.2024	AT0000A0VLR8	A1JXPS	EUR	54.474,60	52.887,90	52.887,92	5.228,07		Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	73,7403
17.05.2024	AT0000A15MR2	A1XDWL	EUR	11.674,20	11.334,10	11.334,14	7.564,22		Schoellerbank Global Balanced (A)	32,7043
17.05.2024	AT0000A15MS0	A1XDWM	EUR	13.310,30	12.922,55	12.922,59	8.273,00		Schoellerbank Global Balanced (T)	32,7043
17.05.2024	AT0000A23SX1	A2N86R	EUR	10.991,95	10.671,75	10.671,78	976,40		Schoellerbank Global Balanced Plus (A)	46,1873
17.05.2024	AT0000A23SY9	A2N86X	EUR	12.009,25	11.659,40	11.659,43	5.467,46		Schoellerbank Global Balanced Plus (T)	46,1873
17.05.2024	AT0000A1XAW4	A2DU1C	EUR	10.339,00	10.037,80	10.037,84	2.590,77		Schoellerbank Global Income (A)	18,7445
17.05.2024	AT0000A1XAX2	A2DU19	EUR	11.082,00	10.759,15	10.759,19	2.857,11		Schoellerbank Global Income (T)	18,7445
17.05.2024	AT0000A2B5D4	A2PVAZ	EUR	10.795,95	10.481,45	10.481,47	482,00		Schoellerbank Equity Income (A)	90,5128
17.05.2024	AT0000A2B5E2	A2PVAA	EUR	11.976,05	11.627,20	11.627,22	1.356,00		Schoellerbank Equity Income (T)	90,5128
17.05.2024	AT0000A2C038	A2PWUJ	EUR	140,10	132,15	132,15	-		SB Aktien Nordamerika (A)	98,5746
17.05.2024	AT0000A2C046	A2PWUV	EUR	140,10	132,15	132,15	1.594.646,33		SB Aktien Nordamerika (T)	98,5746
17.05.2024	AT0000A2C9Z8	A2PX8R	EUR	128,35	128,30	128,31	106.255,00		SF OS-Future Invest (VT)	79,8471
17.05.2024	AT0000A2C8D7	A2PX8Q	EUR	128,75	128,70	128,73	95.610,00		SF VISTA (VT)	80,0064
17.05.2024	AT0000A2QAW6	A2QQUK	EUR	1.062,20	1.062,15	1.062,18	12.428,00		Lakeside 11 (VT)	63,4138

17.05.2024	AT0000A2XM91	A3DLA8	EUR	1.112,50	1.112,45	1.112,49	10.299,00	SF Sileos (VT)	79,8398
------------	--------------	--------	-----	----------	----------	----------	-----------	----------------	---------