



Halbjahresbericht 2023/2024

Schoellerbank Value Select

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Value Select wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Value Select 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 30.04.2024 | 5 |
| Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 11 |

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Value Select
Miteigentumsfonds gemäß § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG
ISIN/Ausschüttung: AT0000A07N17

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
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

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

Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

63 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 Value Select für das 1. Halbjahr vom 01.11.2023 bis zum 30.04.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.05.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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 |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | GB0009895292 | 8.500 | 14.400 | 17.300 | 121,700 | 2.463.101,62 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | 2.463.101,62 | 0,55 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85478 | | | | | | 2.463.101,62 | 0,55 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 0 | 4.600 | 86.600 | 266,600 | 23.087.560,00 | 5,16 |
| BASF SE O.N. | DE000BASF111 | 0 | 46.800 | 75.500 | 49,155 | 3.711.202,50 | 0,83 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 0 | 0 | 215.000 | 39,260 | 8.440.900,00 | 1,89 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 0 | 0 | 196.000 | 21,490 | 4.212.040,00 | 0,94 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 65.000 | 0 | 374.000 | 12,400 | 4.637.600,00 | 1,04 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 0 | 0 | 94.200 | 32,720 | 3.082.224,00 | 0,69 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 0 | 0 | 79.300 | 70,940 | 5.625.542,00 | 1,26 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 21.100 | 0 | 28.400 | 148,950 | 4.230.180,00 | 0,94 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 0 | 5.200 | 8.750 | 412,200 | 3.606.750,00 | 0,81 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 64.800 | 0 | 100.000 | 32,630 | 3.263.000,00 | 0,73 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 0 | 0 | 70.400 | 169,700 | 11.946.880,00 | 2,67 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 0 | 39.400 | 48.400 | 175,900 | 8.513.560,00 | 1,90 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | 84.357.438,50 | 18,84 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 | IE00B1RR8406 | 80.000 | 0 | 80.000 | 40,750 | 3.260.000,00 | 0,73 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 3.260.000,00 | 0,73 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 87.617.438,50 | 19,57 |

| 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 | |
|---|----------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------|
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| CRH PLC | EO-,32 | IE0001827041 | 44.000 | 0 | 72.000 | 77,150 | 5.182.683,34 | 1,16 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 5.182.683,34 | 1,16 |
| | | | | | | Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07180 | 5.182.683,34 | 1,16 |
| | | | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | 95.263.223,46 | 21,28 |
| Investmentfonds | | | | | | | | |
| Investmentfonds auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| MUF-AMU.TOPIX II UE EOD | | FR0010245514 | 29.800 | 0 | 90.000 | 158,085 | 14.227.650,00 | 3,18 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Frankreich | 14.227.650,00 | 3,18 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL | | IE00BGDQ0V72 | 0 | 0 | 388.000 | 5,369 | 2.083.172,00 | 0,47 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 2.083.172,00 | 0,47 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| UBSIFS-MSCI WLD.SR DLAD | | LU0629459743 | 0 | 0 | 23.600 | 140,300 | 3.311.080,00 | 0,74 |
| XTR.MSCI JAPAN 1C | | LU0274209740 | 0 | 0 | 30.500 | 73,372 | 2.237.846,00 | 0,50 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Luxemburg | 5.548.926,00 | 1,24 |
| | | | | | | Summe Investmentfonds auf Euro lautend | 21.859.748,00 | 4,88 |
| Investmentfonds auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | | IE00BZCQB185 | 193.000 | 0 | 889.000 | 9,282 | 7.698.584,06 | 1,72 |
| ISHSVII-MSCI KOREA DL ACC | | IE00B5W4TY14 | 19.300 | 0 | 19.300 | 169,317 | 3.048.906,61 | 0,68 |
| L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF | | IE00BYPLS672 | 50.000 | 0 | 253.000 | 23,515 | 5.550.727,47 | 1,24 |
| | | | | | | Summe Emissionsland Irland | 16.298.218,14 | 3,64 |
| | | | | | | Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07180 | 16.298.218,14 | 3,64 |
| | | | | | | Summe Investmentfonds | 38.157.966,14 | 8,52 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| COMPASS GROUP | LS-,1105 | GB00BD6K4575 | 0 | 0 | 159.000 | 22,020 | 4.096.001,31 | 0,91 |

| 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 |
|--|--------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | GB0005405286 | 145.000 | 0 | 1.200.000 | 6,975 | 9.791.993,26 | 2,19 |
| RIO TINTO PLC LS-,10 | GB0007188757 | 0 | 0 | 125.000 | 54,260 | 7.934.790,24 | 1,77 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | 21.822.784,81 | 4,87 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85478 | | | | | | 21.822.784,81 | 4,87 |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | DK0062498333 | 28.800 | 0 | 122.500 | 897,700 | 14.744.412,27 | 3,29 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | 14.744.412,27 | 3,29 |
| Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45830 | | | | | | 14.744.412,27 | 3,29 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | FR0000120073 | 0 | 0 | 19.300 | 183,880 | 3.548.884,00 | 0,79 |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | FR0000120628 | 0 | 0 | 202.800 | 32,440 | 6.578.832,00 | 1,47 |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | FR0000131104 | 0 | 74.500 | 20.200 | 67,610 | 1.365.722,00 | 0,31 |
| LVMH EO 0,3 | FR0000121014 | 0 | 0 | 10.950 | 774,400 | 8.479.680,00 | 1,89 |
| ST GOBAIN EO 4 | FR0000125007 | 0 | 0 | 60.800 | 74,660 | 4.539.328,00 | 1,01 |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | FR0000125486 | 9.700 | 0 | 61.800 | 110,250 | 6.813.450,00 | 1,52 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | 31.325.896,00 | 7,00 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| LINDE PLC EO -,001 | IE00059YS762 | 0 | 0 | 30.400 | 412,200 | 12.530.880,00 | 2,80 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 12.530.880,00 | 2,80 |
| Emissionsland Republik Korea | | | | | | | |
| SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF | US7960502018 | 0 | 0 | 2.440 | 1.105,000 | 2.696.200,00 | 0,60 |
| Summe Emissionsland Republik Korea | | | | | | 2.696.200,00 | 0,60 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | 0 | 0 | 15.550 | 832,700 | 12.948.485,00 | 2,89 |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | 256.300 | 0 | 681.300 | 14,862 | 10.125.480,60 | 2,26 |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0 | 0 | 101.000 | 37,645 | 3.802.145,00 | 0,85 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | 26.876.110,60 | 6,00 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | |
| IBERDROLA INH. EO -,75 | ES0144580Y14 | 0 | 101.000 | 181.000 | 11,510 | 2.083.310,00 | 0,47 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | 2.083.310,00 | 0,47 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | 75.512.396,60 | 16,87 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Käufe/ Zugänge Stück (ger.) | Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.) | Bestand | Kurs in Wert- papier- währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|-----------------------------------|--|---------|--|----------------------|--------------------------------------|
| Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | | | | | |
| NESTLE NAM. SF-,10 | CH0038863350 | 0 | 34.400 | 148.600 | 92,200 | 13.999.100,85 | 3,13 |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | CH0012005267 | 0 | 23.400 | 109.100 | 89,050 | 9.926.795,75 | 2,22 |
| ROCHE HLDG AG GEN. | CH0012032048 | 0 | 12.700 | 11.200 | 220,600 | 2.524.491,67 | 0,56 |
| Summe Emissionsland Schweiz | | | | | | 26.450.388,27 | 5,91 |
| Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend | | | | | | 26.450.388,27 | 5,91 |
| umgerechnet zum Kurs von 0,97870 | | | | | | | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001 | IE00BTN1Y115 | 0 | 24.700 | 24.200 | 80,890 | 1.826.402,31 | 0,41 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | 1.826.402,31 | 0,41 |
| Emissionsland Taiwan | | | | | | | |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | 0 | 0 | 53.100 | 134,940 | 6.685.308,83 | 1,49 |
| Summe Emissionsland Taiwan | | | | | | 6.685.308,83 | 1,49 |
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| ABBOTT LABS | US0028241000 | 0 | 0 | 18.500 | 106,290 | 1.834.637,99 | 0,41 |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | 0 | 0 | 31.000 | 161,720 | 4.677.477,14 | 1,04 |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | 0 | 0 | 3.000 | 469,390 | 1.313.836,54 | 0,29 |
| ALPHABET INC.CLA DL-,001 | US02079K3059 | 0 | 8.000 | 88.400 | 163,860 | 13.514.857,25 | 3,02 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | US0231351067 | 12.600 | 14.000 | 64.800 | 179,000 | 10.822.168,31 | 2,42 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | US0311621009 | 3.100 | 0 | 29.200 | 277,370 | 7.556.637,43 | 1,69 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 0 | 12.700 | 58.300 | 169,300 | 9.208.984,89 | 2,06 |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 12.700 | 0 | 27.800 | 193,990 | 5.031.649,56 | 1,12 |
| BANK AMERICA DL 0,01 | US0605051046 | 36.000 | 0 | 145.300 | 36,950 | 5.009.176,15 | 1,12 |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | 0 | 0 | 29.600 | 331,070 | 9.143.190,89 | 2,04 |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | 6.800 | 0 | 16.900 | 357,180 | 5.631.966,78 | 1,26 |
| CONST.BRANDS A DL-,01 | US21036P1084 | 0 | 0 | 20.700 | 253,950 | 4.904.613,73 | 1,10 |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | US22160K1051 | 3.200 | 0 | 3.200 | 722,220 | 2.156.282,89 | 0,48 |
| GE AEROSPACE DL -,06 | US3696043013 | 0 | 0 | 65.400 | 159,700 | 9.744.709,83 | 2,18 |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | US38141G1040 | 0 | 0 | 6.000 | 426,950 | 2.390.091,43 | 0,53 |
| HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | US44107P1049 | 129.600 | 0 | 129.600 | 18,840 | 2.278.096,66 | 0,51 |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | 0 | 0 | 58.800 | 191,860 | 10.525.627,92 | 2,35 |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | 0 | 0 | 4.600 | 442,070 | 1.897.296,14 | 0,42 |
| MCDONALDS CORP. DL-,01 | US5801351017 | 10.800 | 0 | 10.800 | 274,430 | 2.765.295,76 | 0,62 |
| MERCK CO. DL-,01 | US58933Y1055 | 0 | 0 | 34.100 | 128,800 | 4.097.854,08 | 0,92 |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 0 | 12.700 | 32.800 | 394,940 | 12.086.239,97 | 2,70 |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | US65339F1012 | 0 | 0 | 17.200 | 68,610 | 1.101.037,51 | 0,25 |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | US67066G1040 | 1.400 | 0 | 8.400 | 830,410 | 6.508.158,24 | 1,45 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.) | Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.) | Bestand (in 1.000 ger.) | Kurs in Wert- papier- währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------|--|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| ORACLE CORP. DL-,01 | US68389X1054 | 19.800 | 0 | 19.800 | 114,630 | 2.117.628,29 | 0,47 |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | 0 | 22.100 | 24.800 | 163,400 | 3.780.854,64 | 0,84 |
| PROLOGIS INC. DL-,01 | US74340W1036 | 0 | 0 | 13.000 | 101,880 | 1.235.715,62 | 0,28 |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | 13.500 | 0 | 13.500 | 268,690 | 3.384.320,77 | 0,76 |
| T-MOBILE US INC.DL,-00001 | US8725901040 | 0 | 0 | 26.200 | 165,470 | 4.044.890,84 | 0,90 |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | 0 | 0 | 20.000 | 267,320 | 4.988.244,08 | 1,11 |
| WALMART DL-,10 | US9311421039 | 96.900 | 13.300 | 83.600 | 58,850 | 4.590.278,04 | 1,03 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | 158.341.819,37 | 35,37 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07180 | | | | | | 166.853.530,51 | 37,27 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | 305.383.512,46 | 68,21 |
| Gliederung des Fondsvermögens | | | | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | 438.804.702,06 | 98,01 |
| Bankguthaben | | | | | | 7.490.930,23 | 1,67 |
| Dividendenansprüche | | | | | | 1.264.514,63 | 0,28 |
| Zinsenansprüche | | | | | | 176.269,31 | 0,04 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | | | | -10.166,97 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 447.726.249,26 | 100,00 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | | | Stück | | 2.649.755 | | |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | | | EUR | | 168,97 | | |

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

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.) | Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.) |
|---|--------------|--|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien auf Euro lautend | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 0 | 104.300 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien auf Euro lautend | | | |
| Emissionsland Frankreich | | | |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | FR0000121972 | 0 | 5.900 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.) | Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.) |
|---|--------------|--|---|
| Emissionsland Italien | | | |
| ENEL S.P.A. EO 1 | IT0003128367 | 0 | 468.700 |
| Aktien auf Schweizer Franken lautend | | | |
| Emissionsland Schweiz | | | |
| LONZA GROUP AG NA SF 1 | CH0013841017 | 0 | 2400 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland USA | | | |
| GE VERNOVA INC. | US36828A1016 | 16.350 | 16.350 |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | 0 | 7600 |

Bewertungsgrundsätze

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen 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.

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 Schützing

Salzburg, im Mai 2024