



Halbjahresbericht 2024

Schoellerbank Diversified Income Fund

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Diversified Income Fund wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Diversified Income Fund kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Diversified Income Fund 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 30.09.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	13

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Diversified Income Fund

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3A352, ISIN/Thesaurierung: AT0000A3A360

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

62 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 Diversified Income Fund für das 1. Rumpfhalfjahr vom 15.04.2024 bis zum 30.09.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.10.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

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 Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		8.500	0	8.500	26,030	264.839,66	0,23
Summe Emissionsland Großbritannien							264.839,66	0,23
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543							264.839,66	0,23
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		1.800	0	1.800	295,000	531.000,00	0,45
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		9.000	0	9.000	40,030	360.270,00	0,31
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		10.400	5.000	5.400	31,460	169.884,00	0,14
SAP SE O.N.	DE0007164600		1.600	0	1.600	204,400	327.040,00	0,28
Summe Emissionsland Deutschland							1.388.194,00	1,18
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		5.550	0	5.550	58,220	323.121,00	0,27
Summe Emissionsland Großbritannien							323.121,00	0,27
Summe Aktien auf Euro lautend							1.711.315,00	1,46
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		10.600	0	10.600	173,800	163.033,63	0,14
Summe Emissionsland Schweden							163.033,63	0,14
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,30000							163.033,63	0,14

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		4.000	0	4.000	48,990	207.606,74	0,18
Summe Emissionsland Schweiz							207.606,74	0,18
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,94390							207.606,74	0,18
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Niederlande								
KONINKL.KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	1.600	0	1.600	104,182	1.666.912,00	1,42
Summe Emissionsland Niederlande							1.666.912,00	1,42
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	1.000	0	1.000	97,246	972.460,00	0,83
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	1.000	0	1.000	74,105	741.050,00	0,63
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A32458	2,900	2.100	0	2.100	102,406	2.150.526,00	1,83
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	3.000	0	3.000	102,205	3.066.150,00	2,61
Summe Emissionsland Österreich							6.930.186,00	5,90
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	1.700	300	1.400	106,333	1.488.662,00	1,27
Summe Emissionsland Spanien							1.488.662,00	1,27
Summe Anleihen auf Euro lautend							10.085.760,00	8,58
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							12.432.555,03	10,58
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		770.000	0	770.000	15,420	11.873.400,00	10,10
PIMCO GL I.-G.HY B.AI EOH	IE00B2R34Y72		193.500	0	193.500	25,980	5.027.130,00	4,28
Summe Emissionsland Irland							16.900.530,00	14,38
Emissionsland Luxemburg								
G.SACHS FDS IEQA	LU2488808051		196.400	0	196.400	13,040	2.561.056,00	2,18
MUL-AM.MSCI JPN ETF YNA	LU1781541252		156.000	0	156.000	16,598	2.589.288,00	2,20
Summe Emissionsland Luxemburg							5.150.344,00	4,38

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
SB Anleihen Global	AT0000A2C061		71.000	0	71.000	95,100	6.752.100,00	5,74
Summe Emissionsland Österreich							6.752.100,00	5,74
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							28.802.974,00	24,50
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	IE00B652H904		177.000	0	177.000	15,963	2.523.657,02	2,15
SPDR S+P EM.MA.DIV.ARETF	IE00B6YX5B26		177.000	0	177.000	15,051	2.379.429,53	2,02
Summe Emissionsland Irland							4.903.086,55	4,17
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960							4.903.086,55	4,17
Summe Investmentfonds							33.706.060,55	28,67
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		2.200	0	2.200	102,200	269.130,87	0,23
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		4.500	0	4.500	45,770	246.537,71	0,21
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		27.500	1.500	26.000	11,580	360.389,26	0,31
Summe Emissionsland Großbritannien							876.057,84	0,75
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83543							876.057,84	0,75
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	6.300	0	6.300	53,700	338.310,00	0,29
Summe Emissionsland Finnland							338.310,00	0,29
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		1.190	100	1.090	173,260	188.853,40	0,16
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		6.900	600	6.300	61,550	387.765,00	0,33
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		450	0	450	402,050	180.922,50	0,15
LVMH EO 0,3	FR0000121014		450	0	450	688,500	309.825,00	0,26
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		900	0	900	236,200	212.580,00	0,18
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		6.400	0	6.400	58,500	374.400,00	0,32
Summe Emissionsland Frankreich							1.654.345,90	1,41
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		250	0	250	745,600	186.400,00	0,16
Summe Emissionsland Niederlande							186.400,00	0,16

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
INDITEX INH.	EO 0,03	ES0148396007	3.600	0	3.600	53,140	191.304,00	0,16
Summe Emissionsland Spanien							191.304,00	0,16
Summe Aktien auf Euro lautend							2.370.359,90	2,02
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NESTLE NAM.	SF-,10	CH0038863350	4.000	0	4.000	84,960	360.038,14	0,31
ROCHE HLDG AG GEN.		CH0012032048	1.100	0	1.100	270,600	315.351,20	0,27
Summe Emissionsland Schweiz							675.389,34	0,57
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							675.389,34	0,57
umgerechnet zum Kurs von 0,94390								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		15.500	0	15.500	77,610	1.074.450,70	0,91
MEDTRONIC PLC	DL-,0001	IE00BTN1Y115	10.400	0	10.400	90,030	836.291,53	0,71
Summe Emissionsland Irland							1.910.742,23	1,63
Emissionsland USA								
ADOBE INC.		US00724F1012	2.200	0	2.200	517,780	1.017.431,23	0,87
ALPHABET INC.CL C DL-,001		US02079K1079	11.700	0	11.700	167,190	1.747.162,38	1,49
AMER. EXPRESS	DL -,20	US0258161092	4.600	100	4.500	271,200	1.090.032,15	0,93
APPLE INC.		US0378331005	7.450	350	7.100	233,000	1.477.581,28	1,26
BANK AMERICA	DL 0,01	US0605051046	30.100	700	29.400	39,680	1.041.972,13	0,89
BEST BUY CO.	DL-,10	US0865161014	11.500	0	11.500	103,300	1.061.048,59	0,90
BK N.Y. MELLON	DL -,01	US0640581007	19.800	5.800	14.000	71,860	898.570,92	0,76
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10		US1101221083	20.200	2.200	18.000	51,740	831.832,80	0,71
CIGNA GROUP, THE	DL 1	US1255231003	3.400	450	2.950	346,440	912.824,22	0,78
CISCO SYSTEMS	DL-,001	US17275R1023	22.100	400	21.700	53,220	1.031.505,89	0,88
CORNING INC.	DL -,50	US2193501051	30.800	4.800	26.000	45,150	1.048.499,46	0,89
EL. ARTS INC.	DL-,01	US2855121099	7.000	0	7.000	143,440	896.820,29	0,76
EVERSOURCE ENERGY	DL 5	US30040W1080	12.500	0	12.500	68,050	759.757,95	0,65
EXXON MOBIL CORP.		US30231G1022	11.600	1.100	10.500	117,220	1.099.330,12	0,94
GENL MILLS	DL -,10	US3703341046	14.000	0	14.000	73,850	923.454,81	0,79
GILEAD SCIENCES	DL-,001	US3755581036	15.400	1.300	14.100	83,840	1.055.862,81	0,90
HALLIBURTON CO.	DL 2,50	US4062161017	33.300	8.300	25.000	29,050	648.669,17	0,55
MICROSOFT	DL-,00000625	US5949181045	1.600	0	1.600	430,300	614.933,90	0,52
NEWMONT CORP.	DL 1,60	US6516391066	23.000	5.900	17.100	53,450	816.358,52	0,69
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		US70450Y1038	16.500	700	15.800	78,030	1.101.173,63	0,94
QUALCOMM INC.	DL-,0001	US7475251036	7.900	0	7.900	170,050	1.199.888,35	1,02
Summe Emissionsland USA							21.274.710,60	18,10
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11960							23.185.452,83	19,72

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	1.500	800	700	101,024	707.168,00	0,60
Inflationsanpassung							180.291,17	0,15
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	1.600	0	1.600	98,433	1.574.928,00	1,34
Inflationsanpassung							298.089,66	0,25
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	1.000	0	1.000	102,589	1.025.890,00	0,87
Summe Emissionsland Deutschland							3.786.366,83	3,22
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	4.000	0	4.000	104,816	4.192.640,00	3,57
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							4.192.640,00	3,57
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 24/39 MTN	EU000A3LT492	3,000	1.000	0	1.000	100,396	1.003.960,00	0,85
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.003.960,00	0,85
Emissionsland Finnland								
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	1.200	0	1.200	97,365	1.168.380,00	0,99
Summe Emissionsland Finnland							1.168.380,00	0,99
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	1.200	0	1.200	105,161	1.261.932,00	1,07
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	1.700	0	1.700	106,342	1.807.814,00	1,54
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	1.500	400	1.100	101,396	1.115.356,00	0,95
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	1.000	0	1.000	102,580	1.025.800,00	0,87
ELECT.FRANCE 22/34 MTN	FR001400D608	4,750	600	0	600	108,810	652.860,00	0,56
ENGIE 23/30 MTN	FR001400F1G3	3,625	1.800	500	1.300	102,648	1.334.424,00	1,14
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	1.900	0	1.900	101,601	1.930.419,00	1,64
KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	1.200	300	900	102,274	920.466,00	0,78
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	100	0	100	109,883	109.883,00	0,09
Inflationsanpassung							48.401,11	0,04
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	2.000	300	1.700	103,550	1.760.350,00	1,50
Inflationsanpassung							561.708,86	0,48
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	3.500	1.000	2.500	100,226	2.505.650,00	2,13
Inflationsanpassung							615.682,68	0,52
Summe Emissionsland Frankreich							15.650.746,65	13,31
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	1.200	0	1.200	106,153	1.273.836,00	1,08
RECKITT BEN. 24/29 MTN	XS2842083235	3,625	200	0	200	102,752	205.504,00	0,17
Summe Emissionsland Großbritannien							1.479.340,00	1,26

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	800	0	800	100,926	807.408,00	0,69
Inflationsanpassung							206.816,22	0,18
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	1.600	0	1.600	105,684	1.690.944,00	1,44
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	2.600	1.400	1.200	101,333	1.215.996,00	1,03
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	1.500	0	1.500	95,558	1.433.370,00	1,22
Inflationsanpassung							311.590,84	0,27
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	2.100	1.000	1.100	102,855	1.131.405,00	0,96
Summe Emissionsland Italien							6.797.530,06	5,78
Emissionsland Neuseeland								
BANK OF NZ 24/29 MTN	XS2861553167	3,661	1.300	0	1.300	102,269	1.329.497,00	1,13
Summe Emissionsland Neuseeland							1.329.497,00	1,13
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	1.600	0	1.600	96,576	1.545.216,00	1,31
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	3.400	0	3.400	104,666	3.558.644,00	3,03
Summe Emissionsland Spanien							5.103.860,00	4,34
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	1.100	300	800	103,198	825.584,00	0,70
Summe Emissionsland USA							825.584,00	0,70
Summe Anleihen auf Euro lautend							41.337.904,54	35,17
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							68.445.164,45	58,23
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							114.583.780,03	97,48
Bankguthaben							2.163.178,83	1,84
Dividendenansprüche							57.120,01	0,05
Zinsenansprüche							742.813,41	0,63
Fondsvermögen							117.546.892,28	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	883.608,000			
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	103,66			
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	250.358,490			
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	103,66			

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Spanien				
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	1.000	1.000
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	IE00B652H904		7.500	7.500
SPDR S+P EM.MA.DIV.AR.ETF	IE00B6YX5B26		7.000	7.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	FR0014000MR3		6.100	6.100

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im Oktober 2024