



Halbjahresbericht 2025

Schoellerbank Global Balanced Plus

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	14

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,
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
Nicole SATTLER, MSc (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.09.2025)
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. bis 15.04.2025)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Wolfgang AUBRUNNER
(AR-Vorsitzende-Stv. ab 12.09.2025)
Chiara FORNAROLA
Gerold HUMER
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Jochen MESSNER
Mag. Peter HAGEN (bis 22.07.2025)
Mag. Sieglinde JAGER (bis 22.07.2025)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzende-Stv. bis 22.07.2025)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER

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

67 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://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 01.04.2025 bis zum 30.09.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.10.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DSV AKTIER	DK 1	DK0060079531	300	300	1.550	1.264,500	262.558,78	0,41
Summe Emissionsland Dänemark							262.558,78	0,41
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490							262.558,78	0,41
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	140	240	1.000	357,400	357.400,00	0,55
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	500	500	4.000	33,200	132.800,00	0,21
SAP SE O.N.		DE0007164600	100	250	950	227,900	216.505,00	0,33
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.		DE0005HL1006	0	300	3.000	46,020	138.060,00	0,21
Summe Emissionsland Deutschland							844.765,00	1,31
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	LS-,031111	GB00B10RZP78	1.200	1.000	4.800	50,560	242.688,00	0,38
Summe Emissionsland Großbritannien							242.688,00	0,38
Summe Aktien auf Euro lautend							1.087.453,00	1,68
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.		SE0017486897	10.000	1.000	16.000	140,950	203.970,52	0,32
Summe Emissionsland Schweden							203.970,52	0,32
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,05650							203.970,52	0,32

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		1.100	500	1.900	57,320	116.305,00	0,18
Summe Emissionsland Schweiz							116.305,00	0,18
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93640							116.305,00	0,18
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	500	1.300	350	89,928	314.748,00	0,49
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	300	600	73,023	438.138,00	0,68
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	750	100,782	755.865,00	1,17
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	0	0	750	99,966	749.745,00	1,16
Summe Emissionsland Österreich							2.258.496,00	3,49
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	0	800	105,601	844.808,00	1,31
Summe Emissionsland Spanien							844.808,00	1,31
Summe Anleihen auf Euro lautend							3.103.304,00	4,80
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							4.773.591,30	7,38
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
IMI MS USA HGDEOA	IE000CH30Q51		494.000	0	494.000	6,347	3.135.418,00	4,85
LAZGA-JA.ST.EQ. AEOA	IE00BGPBV393		600	2.200	13.900	128,746	1.789.562,45	2,77
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		7.700	34.000	186.500	16,140	3.010.110,00	4,65
Summe Emissionsland Irland							7.935.090,45	12,27
Emissionsland Luxemburg								
G.SACHS FDS IEOA	LU2488808051		0	51.000	120.500	13,850	1.668.925,00	2,58
INV-I.EM.EQ ZEQA	LU2658256644		165.000	0	165.000	14,040	2.316.600,00	3,58
Summe Emissionsland Luxemburg							3.985.525,00	6,16
Emissionsland Österreich								
SB Anleihen Global	AT0000A2C061		1.100	5.500	29.800	90,300	2.690.940,00	4,16
Summe Emissionsland Österreich							2.690.940,00	4,16
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							14.611.555,45	22,59

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
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC	LU0234572450		0	13.000	76.000	28,370	1.836.402,35	2,84
Summe Emissionsland Luxemburg							1.836.402,35	2,84
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17410							1.836.402,35	2,84
Summe Investmentfonds							16.447.957,80	25,43
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286		17.000	0	17.000	10,450	203.400,50	0,31
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		800	600	2.000	85,160	195.008,01	0,30
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		0	8.300	11.000	13,375	168.450,88	0,26
Summe Emissionsland Großbritannien							566.859,39	0,88
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87340							566.859,39	0,88
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333		1.700	500	2.900	344,650	133.891,28	0,21
Summe Emissionsland Dänemark							133.891,28	0,21
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490							133.891,28	0,21
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		300	900	4.200	58,000	243.600,00	0,38
Summe Emissionsland Finnland							243.600,00	0,38
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		100	170	800	176,860	141.488,00	0,22
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		450	1.050	4.400	77,330	340.252,00	0,53
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		100	150	450	368,500	165.825,00	0,26
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	40	200	520,500	104.100,00	0,16
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		300	100	750	237,600	178.200,00	0,28
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		400	600	3.600	51,730	186.228,00	0,29
Summe Emissionsland Frankreich							1.116.093,00	1,73
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		200	50	290	828,100	240.149,00	0,37

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
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165		300	400	2.900	66,420	192.618,00	0,30
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2		1.900	1.700	9.400	24,560	230.864,00	0,36
Summe Emissionsland Niederlande							663.631,00	1,03
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		200	250	2.650	67,500	178.875,00	0,28
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	350	2.150	46,970	100.985,50	0,16
Summe Emissionsland Spanien							279.860,50	0,43
Summe Aktien auf Euro lautend							2.303.184,50	3,56
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		0	150	1.500	100,120	160.380,18	0,25
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		50	150	850	259,900	235.919,48	0,36
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922		900	0	900	177,100	170.215,72	0,26
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585		6.200	0	6.200	32,510	215.252,03	0,33
Summe Emissionsland Schweiz							781.767,41	1,21
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							781.767,41	1,21
umgerechnet zum Kurs von 0,93640								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Curacao								
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086		2.600	3.700	17.400	34,370	509.358,66	0,79
Summe Emissionsland Curacao							509.358,66	0,79
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		700	4.300	7.900	109,950	739.804,96	1,14
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		700	2.800	6.500	95,240	527.263,44	0,82
Summe Emissionsland Irland							1.267.068,40	1,96
Emissionsland USA								
ADOBE INC.	US00724F1012		150	450	1.800	352,750	540.797,21	0,84
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079		450	3.300	3.950	243,550	819.370,16	1,27
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		2.240	0	2.240	219,570	418.905,37	0,65
APPLE INC.	US0378331005		380	900	3.700	254,630	802.428,24	1,24
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091		200	600	2.800	187,170	446.364,02	0,69
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026		100	770	1.500	502,740	642.287,71	0,99
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		4.200	5.400	7.300	75,620	470.169,49	0,73
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		200	5.700	6.200	108,960	575.378,59	0,89
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		500	2.100	12.000	45,100	460.948,81	0,71
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		250	730	2.100	288,250	515.565,11	0,80
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		1.200	4.750	12.300	68,420	716.775,40	1,11
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242		11.250	2.500	8.750	101,500	756.430,46	1,17

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
CORNING INC. DL -,50	US2193501051		800	15.000	7.800	82,030	544.956,99	0,84
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		500	2.400	6.200	114,500	604.633,34	0,93
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		300	800	4.800	201,700	824.597,56	1,28
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		600	4.500	10.000	71,140	605.910,91	0,94
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		350	2.950	3.000	213,750	546.163,02	0,84
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		400	1.050	6.000	112,750	576.186,01	0,89
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		4.500	2.500	13.000	50,420	558.265,91	0,86
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		450	4.000	6.400	111,000	605.059,19	0,94
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027		940	50	890	734,380	556.680,18	0,86
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		150	650	2.250	517,950	992.579,42	1,53
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		2.000	7.300	10.000	84,310	718.081,94	1,11
PAYPAL HDGS INC. DL-,0001	US70450Y1038		1.700	2.800	10.300	67,060	588.295,72	0,91
PROCTER GAMBLE	US7427181091		200	650	3.800	153,650	497.291,54	0,77
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		650	1.300	5.400	166,360	765.134,15	1,18
WORKDAY INC. CL.A DL-,001	US98138H1014		2.280	0	2.280	240,730	467.476,71	0,72
Summe Emissionsland USA							16.616.733,16	25,69
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17410							18.393.160,22	28,44
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	100	200	99,471	257.797,00	0,40
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	500	200	800	95,126	935.933,30	1,45
Summe Emissionsland Deutschland							1.193.730,30	1,85
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	0	300	1.100	103,644	1.140.084,00	1,76
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							1.140.084,00	1,76
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 25/28 MTN	EU000A4EBBP0	2,250	500	0	500	100,030	500.150,00	0,77
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							500.150,00	0,77
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	0	400	700	88,339	618.373,00	0,96
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	1.200	700	63,084	441.588,00	0,68
Summe Emissionsland Finnland							1.059.961,00	1,64
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	100	0	500	103,958	519.790,00	0,80
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	0	400	600	104,960	629.760,00	0,97
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	100	700	101,654	711.578,00	1,10
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1V4	3,625	100	0	600	101,151	606.906,00	0,94
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	100	200	1.550	98,694	1.529.757,00	2,37
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	50	0	150	99,547	219.310,00	0,34

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
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	350	350	102,788	493.195,84	0,76
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	850	300	1.300	99,228	1.658.893,70	2,57
Summe Emissionsland Frankreich							6.369.190,54	9,85
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	0	700	105,149	736.043,00	1,14
RECKITT BEN. 24/29 MTN	XS2842083235	3,625	200	0	400	102,933	411.732,00	0,64
Summe Emissionsland Großbritannien							1.147.775,00	1,77
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	0	200	150	101,318	194.639,98	0,30
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	0	0	900	104,974	944.766,00	1,46
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	500	300	700	97,311	845.442,83	1,31
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	0	400	102,677	410.708,00	0,64
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	600	0	600	96,086	576.516,00	0,89
ITALIEN 24/29	IT0005584849	3,350	0	550	1.450	102,824	1.490.948,00	2,31
Summe Emissionsland Italien							4.463.020,81	6,90
Emissionsland Niederlande								
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	300	0	900	98,870	889.830,00	1,38
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	200	400	95,364	381.456,00	0,59
Summe Emissionsland Niederlande							1.271.286,00	1,97
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	0	1.050	750	97,696	732.720,00	1,13
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	0	0	600	103,804	622.824,00	0,96
SPANIEN 25/35	ES0000012067	3,150	0	0	500	99,579	497.895,00	0,77
Summe Emissionsland Spanien							1.853.439,00	2,87
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	0	400	102,677	410.708,00	0,64
NATLD N AMER 24/31 MTN	XS2894910665	3,631	0	0	700	101,985	713.895,00	1,10
Summe Emissionsland USA							1.124.603,00	1,74
Summe Anleihen auf Euro lautend							20.123.239,65	31,12
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							42.302.102,45	65,41

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	63.523.651,55	98,23
Bankguthaben	847.572,64	1,31
Dividendenansprüche	24.592,92	0,04
Zinsenansprüche	273.886,98	0,42
Fondsvermögen	64.669.704,09	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	1.137,950
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	10.724,26
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	4.244,547
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	12.360,81

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Index- Value	Kurswert in EUR
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,28072	194.639,98
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,29584	257.797,00
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	1,22986	935.933,30
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	1,24115	845.442,83
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,46872	219.310,00
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,37091	493.195,84
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	1,28600	1.658.893,70

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				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		0	6.600

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	900
Emissionsland Spanien				
BBVA 22/27 MTN	XS2534785865	3,375	0	200
Investmentfonds				
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD	LU0346390940		6.000	154.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		300	3.400
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		200	2.800
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		700	21.200
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		0	7.600
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	0	300
KNORR BREMSE MTN 22/27	XS2534891978	3,250	0	200
Emissionsland Finnland				
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	500

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR00140014X9	4,125	0	300
REP. FSE 10-26 O.A.T.	FR0010916924	3,500	0	550
Emissionsland Italien				
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	500

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 2025