



Halbjahresbericht 2026

Schoellerbank Global Allocation Opportunities

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2026	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	17

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Allocation Opportunities

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3PQJ9,

ISIN/Thesaurierung: AT0000A3PQK7, ISIN/Vollthesaurierung: AT0000A3PQL5

ISIN/Ausschüttung I: AT0000A3SH60, ISIN/Thesaurierung I: AT0000A3SH78

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.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Wolfgang AUBRUNNER
(AR-Vorsitzende-Stv.)
Chiara FORNAROLA
Gerold HUMER
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Jochen MESSNER

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 Allocation Opportunities für das Rumpfhalfjahr vom 23.01.2026 bis zum 30.06.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.07.2026 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Weiters gestatten wir uns den Hinweis, dass per 16. April 2026 zusätzliche Anteilsklassen für institutionelle Anleger:innen aufgelegt wurden.

Bis zum Ende des Rumpfhalfjahres wurden noch keine Anteile der institutionellen Ausschüttungstranche mit der ISIN AT0000A3SH60 sowie der institutionellen Thesaurierungstranche mit der ISIN AT0000A3SH78 ausgegeben.

Im Veranlagungsprozess des Investmentfonds sind Nachhaltigkeitsfaktoren integriert oder es werden für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Schoellerbank Invest AG als nachhaltig eingestuft werden. Auf Basis der sich aus der Integration der Nachhaltigkeitsfaktoren bzw. des sich aus dem Auswahlprozess ergebenden Investmentuniversums trifft die Schoellerbank Invest AG die Veranlagungsentscheidungen für diesen Investmentfonds. Mit diesem Fonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft.

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

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wurden die Fondsbestimmungen iZm dem Liquiditätsmanagement des Fonds geändert. Zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber:innen hat die Verwaltungsgesellschaft neben der schon bisher möglichen Aussetzung von Anteilscheingeschäften und/oder Abspaltung von Fondsvermögen hinkünftig noch folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen: Rücknahmebeschränkung und Verlängerung der Kündigungsfrist. Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger:innen erforderlich ist.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		15.500	0	15.500	414,100	6.418.550,00	1,89
INFINEON TECH.AG	DE0006231004		45.000	12.000	33.000	81,670	2.695.110,00	0,79
SAP SE O.N.	DE0007164600		11.000	0	11.000	134,000	1.474.000,00	0,43
Summe Emissionsland Deutschland							10.587.660,00	3,11
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A	IE0004906560		16.000	0	16.000	80,350	1.285.600,00	0,38
Summe Emissionsland Irland							1.285.600,00	0,38
Emissionsland Österreich								
ANDRITZ AG	AT0000730007		15.000	0	15.000	75,600	1.134.000,00	0,33
Summe Emissionsland Österreich							1.134.000,00	0,33
Summe Aktien auf Euro lautend							13.007.260,00	3,82
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z015	2,600	2.200	0	2.200	99,203	2.182.466,00	0,64
BUNDESOBL.V.25/30	DE000BU25059	2,200	2.200	0	2.200	98,493	2.166.846,00	0,64
Summe Emissionsland Deutschland							4.349.312,00	1,28
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INT. 26/34	XS3295137932	3,500	1.000	0	1.000	98,189	981.890,00	0,29
VB WIEN 25/31	AT000B122403	3,625	1.300	0	1.300	99,898	1.298.674,00	0,38
Summe Emissionsland Österreich							2.280.564,00	0,67
Summe Anleihen auf Euro lautend							6.629.876,00	1,95

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
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
NRW.BANK MTI 23/28	CH1271360609	1,628	1.000	0	1.000	102,674	1.113.117,95	0,33
Summe Emissionsland Deutschland							1.113.117,95	0,33
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92240							1.113.117,95	0,33
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
XTRACK. ETC GOLD 80	DE000A2T0VU5		180.000	0	180.000	54,239	9.762.989,40	2,87
Summe Emissionsland Irland							9.762.989,40	2,87
Emissionsland Jersey								
XTR P SILVER EUR 60	DE000A1E0HS6		16.000	0	16.000	488,780	7.820.480,00	2,30
Summe Emissionsland Jersey							7.820.480,00	2,30
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							17.583.469,40	5,17
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							38.333.723,35	11,26
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
BAKERST.-EL.FD. IEQA	LU1923360827		28.000	0	28.000	307,440	8.608.320,00	2,53
MULTIP.-KON.GD EQ.CCEO	LU1425270227		9.500	0	9.500	676,470	6.426.465,00	1,89
MUP-KONW.TR.MET.CH	LU1022033721		33.000	0	33.000	266,720	8.801.760,00	2,59
Summe Emissionsland Luxemburg							23.836.545,00	7,00
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							23.836.545,00	7,00
Summe Investmentfonds							23.836.545,00	7,00
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1		100.000	0	100.000	19,480	1.177.466,15	0,35
Summe Emissionsland Australien							1.177.466,15	0,35
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65440							1.177.466,15	0,35

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144		33.000	0	33.000	38,200	1.462.786,33	0,43
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		19.400	5.400	14.000	141,000	2.290.607,81	0,67
BP PLC	GB0007980591		175.000	0	175.000	4,671	948.530,95	0,28
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		21.000	0	21.000	81,620	1.988.929,89	0,58
RECKITT BENCK	GB00BSZBP530		33.000	0	33.000	49,110	1.880.561,16	0,55
SHELL PLC	GB00BP6MXD84		60.000	20.000	40.000	29,330	1.361.368,33	0,40
Summe Emissionsland Großbritannien							9.932.784,47	2,92
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86178							9.932.784,47	2,92
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
COLOPLAST NAM. B	DK0060448595		22.000	0	22.000	372,300	1.095.820,40	0,32
NOVO-NORDISK AS B	DK0062498333		123.000	58.000	65.000	314,600	2.735.871,78	0,80
Summe Emissionsland Dänemark							3.831.692,18	1,13
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47440							3.831.692,18	1,13
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
KBC GROEP N.V.	BE0003565737		15.000	4.000	11.000	119,300	1.312.300,00	0,39
Summe Emissionsland Belgien							1.312.300,00	0,39
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ	FI0009013403		16.200	0	16.200	49,760	806.112,00	0,24
NOKIA OYJ	FI0009000681		300.000	170.000	130.000	11,555	1.502.150,00	0,44
Summe Emissionsland Finnland							2.308.262,00	0,68
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH.	FR0000120073		13.750	0	13.750	173,280	2.382.600,00	0,70
CARREFOUR S.A. INH.	FR0000120172		145.000	70.000	75.000	16,250	1.218.750,00	0,36
DANONE S.A.	FR0000120644		26.000	0	26.000	71,740	1.865.240,00	0,55
ENGIE S.A. INH.	FR0010208488		36.000	0	36.000	27,590	993.240,00	0,29
GAZTRANSP.TECHNIG.	FR0011726835		14.000	4.000	10.000	185,900	1.859.000,00	0,55
LVMH	FR0000121014		4.300	1.800	2.500	484,100	1.210.250,00	0,36
PUBLICIS GRP INH.	FR0000130577		26.000	13.000	13.000	86,460	1.123.980,00	0,33
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		12.500	4.500	8.000	285,400	2.283.200,00	0,67
TOTALENERGIES SE	FR0000120271		34.000	14.000	20.000	68,030	1.360.600,00	0,40
VINCI S.A. INH.	FR0000125486		29.000	0	29.000	127,800	3.706.200,00	1,09
Summe Emissionsland Frankreich							18.003.060,00	5,29

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 Italien								
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		290.000	0	290.000	5,990	1.737.100,00	0,51
POSTE ITALIANE SPA	IT0003796171		45.000	0	45.000	28,620	1.287.900,00	0,38
PRYSMIAN S.P.A.	IT0004176001		20.000	4.000	16.000	146,050	2.336.800,00	0,69
TERNA R.E.N. SPA	IT0003242622		250.000	0	250.000	10,240	2.560.000,00	0,75
Summe Emissionsland Italien							7.921.800,00	2,33
Emissionsland Republik Korea								
SAMSUNG EL.	US7960502018		1.350	850	500	3.055,000	1.527.500,00	0,45
SK HYNIX GDR	US7839281070		1.100	0	1.100	1.570,000	1.727.000,00	0,51
Summe Emissionsland Republik Korea							3.254.500,00	0,96
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING	NL0010273215		3.500	300	3.200	1.721,400	5.508.480,00	1,62
UNIVERSAL MUSIC GROUP	NL00150001Y2		180.000	105.000	75.000	18,330	1.374.750,00	0,40
Summe Emissionsland Niederlande							6.883.230,00	2,02
Summe Aktien auf Euro lautend							39.683.152,00	11,66
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GROUP HLDG	KYG017191142		220.000	0	220.000	92,850	2.286.177,95	0,67
Summe Emissionsland Cayman Inseln							2.286.177,95	0,67
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		106.000	0	106.000	71,450	847.644,10	0,25
LENOVO GROUP	HK0992009065		1.900.000	1.400.000	500.000	23,020	1.288.192,50	0,38
Summe Emissionsland Hong Kong							2.135.836,60	0,63
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,93500							4.422.014,55	1,30
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
FANUC LTD	JP3802400006		80.000	50.000	30.000	7.355,000	1.192.187,16	0,35
KURITA WATER IND.	JP3270000007		50.000	0	50.000	9.151,000	2.472.174,19	0,73
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004		65.000	0	65.000	3.207,000	1.126.296,74	0,33
NEC CORP.	JP3733000008		45.000	0	45.000	3.925,000	954.317,05	0,28
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007		30.000	0	30.000	6.815,000	1.104.657,45	0,32

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
RESONAC HOLDINGS CORP.	JP3368000000		13.000	0	13.000	17.700,000	1.243.246,16	0,37
SUMITOMO MITSUI FINL	JP3890350006		33.000	0	33.000	6.346,000	1.131.499,89	0,33
TOKIO MARINE HOLDINGS	JP3910660004		30.000	0	30.000	7.202,000	1.167.387,08	0,34
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005		7.500	0	7.500	77.150,000	3.126.350,77	0,92
Summe Emissionsland Japan							13.518.116,49	3,97
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 185,08000							13.518.116,49	3,97
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORSK HYDRO ASA	NO0005052605		125.000	0	125.000	89,800	992.440,65	0,29
Summe Emissionsland Norwegen							992.440,65	0,29
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,31050							992.440,65	0,29
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
SANDVIK AB	SE0000667891		29.000	0	29.000	399,900	1.045.395,95	0,31
Summe Emissionsland Schweden							1.045.395,95	0,31
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,09350							1.045.395,95	0,31
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA	CH0012221716		40.000	13.000	27.000	87,580	2.563.594,97	0,75
ALCON AG NAM.	CH0432492467		17.000	0	17.000	54,600	1.006.287,94	0,30
NESTLE NAM.	CH0038863350		14.000	0	14.000	83,080	1.260.971,38	0,37
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		38.000	3.000	35.000	126,580	4.803.013,88	1,41
ROCHE HOLDING PS	CH1499059983		11.300	1.800	9.500	332,800	3.427.580,23	1,01
STRAUMANN HLDG NA	CH1175448666		23.000	0	23.000	106,400	2.653.078,92	0,78
ZURICH INSUR.GR.NA.	CH0011075394		3.900	0	3.900	598,600	2.530.941,02	0,74
Summe Emissionsland Schweiz							18.245.468,34	5,36
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92240							18.245.468,34	5,36
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Curacao								
SLB LTD.	AN8068571086		69.000	42.000	27.000	46,490	1.101.658,77	0,32
Summe Emissionsland Curacao							1.101.658,77	0,32

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
Emissionsland Indien								
HDFC BANK LTD	US40415F1012		99.000	0	99.000	25,830	2.244.312,80	0,66
Summe Emissionsland Indien							2.244.312,80	0,66
Emissionsland Irland								
ACCENTURE A	IE00B4BNMY34		30.000	10.000	20.000	124,440	2.184.307,53	0,64
JOHNSON CONTR.INTL.	IE00BY7QL619		22.000	2.000	20.000	146,110	2.564.683,17	0,75
LINDE PLC	IE000S9YS762		5.300	0	5.300	518,940	2.413.886,26	0,71
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115		47.000	0	47.000	78,230	3.226.970,34	0,95
TRANE TECHNOLOG. PLC	IE00BK9ZQ967		3.500	0	3.500	491,160	1.508.741,44	0,44
Summe Emissionsland Irland							11.898.588,74	3,50
Emissionsland Kanada								
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085		30.000	0	30.000	155,130	4.084.518,17	1,20
Summe Emissionsland Kanada							4.084.518,17	1,20
Emissionsland Taiwan								
TAIWAN SEMICON.MANU.	US8740391003		10.200	0	10.200	477,570	4.275.244,87	1,26
Summe Emissionsland Taiwan							4.275.244,87	1,26
Emissionsland USA								
ABBVIE INC.	US00287Y1091		14.000	2.000	12.000	251,640	2.650.236,97	0,78
ADOBE INC.	US00724F1012		11.000	0	11.000	205,020	1.979.304,90	0,58
ADVANCED MIC.DEV.	US0079031078		11.000	5.500	5.500	580,910	2.804.111,81	0,82
ALPHABET INC.	US02079K1079		24.500	0	24.500	353,330	7.597.494,30	2,23
AMER. EXPRESS	US0258161092		9.000	0	9.000	338,250	2.671.800,95	0,79
AMERICAN WATER WKS	US0304201033		21.000	0	21.000	131,580	2.425.118,48	0,71
APPLE INC.	US0378331005		30.500	2.000	28.500	289,360	7.237.809,37	2,13
AT + T INC.	US00206R1023		115.000	0	115.000	20,700	2.089.257,50	0,61
BANK AMERICA	US0605051046		41.000	15.000	26.000	56,980	1.300.228,19	0,38
BECTON, DICKINSON	US0758871091		9.800	2.400	7.400	151,330	982.834,83	0,29
BEST BUY CO.	US0865161014		35.000	0	35.000	75,880	2.330.875,90	0,68
BK N.Y. MELLON	US0640581007		29.000	0	29.000	144,610	3.680.612,60	1,08
BRISTOL-MYERS	US1101221083		28.000	0	28.000	57,620	1.415.973,32	0,42
BROADCOM INC.	US11135F1012		11.500	0	11.500	377,750	3.812.642,62	1,12
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		94.000	18.000	76.000	117,460	7.834.790,24	2,30
CITIGROUP INC.	US1729674242		23.000	0	23.000	139,960	2.825.241,36	0,83
CORNING INC.	US2193501051		21.500	12.500	9.000	255,430	2.017.614,53	0,59
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		45.000	0	45.000	96,250	3.801.342,81	1,12
EVERSOURCE ENERGY	US30040W1080		61.000	6.000	55.000	72,270	3.488.546,60	1,03
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		28.000	12.000	16.000	136,720	1.919.887,66	0,56

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GE VERNOVA INC.	US36828A1016		1.800	300	1.500	1.174,860	1.546.682,46	0,45
GILEAD SCIENCES	US3755581036		18.000	0	18.000	126,340	1.995.892,58	0,59
JPMORGAN CHASE	US46625H1005		14.000	0	14.000	327,330	4.021.958,93	1,18
LOWE'S COS INC.	US5486611073		17.000	3.000	14.000	220,490	2.709.197,82	0,80
META PLATF. A	US30303M1027		3.600	0	3.600	563,290	1.779.747,24	0,52
MICROSOFT	US5949181045		35.000	3.000	32.000	373,020	10.476.250,66	3,08
NEWMONT CORP.	US6516391066		48.000	0	48.000	93,400	3.934.702,47	1,16
NEXTERA ENERGY INC.	US65339F1012		15.000	0	15.000	87,770	1.155.476,57	0,34
NIKE INC. B	US6541061031		33.000	0	33.000	41,050	1.188.915,22	0,35
NVIDIA CORP.	US67066G1040		45.500	0	45.500	200,090	7.990.253,64	2,35
ORACLE CORP.	US68389X1054		12.800	5.800	7.000	146,550	900.342,29	0,26
PEPSICO INC.	US7134481081		20.000	0	20.000	135,400	2.376.689,49	0,70
PFIZER INC.	US7170811035		213.000	0	213.000	24,080	4.501.527,12	1,32
PROCTER GAMBLE	US7427181091		12.100	0	12.100	146,640	1.557.261,72	0,46
QUALCOMM INC.	US7475251036		39.000	16.000	23.000	184,790	3.730.182,55	1,10
VISA INC. CL. A	US92826C8394		13.000	0	13.000	343,090	3.914.490,08	1,15
WELLS FARGO + CO.	US9497461015		16.000	0	16.000	82,640	1.160.470,42	0,34
WILLIAMS COS INC.	US9694571004		15.000	0	15.000	74,340	978.672,99	0,29
Summe Emissionsland USA							120.784.439,19	35,49
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13940							144.388.762,54	42,43
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 20/32	AU0000075681	1,250	2.200	0	2.200	83,498	1.110.345,74	0,33
AUSTRALIA 2029	AU3TB0000150	3,250	1.800	0	1.800	97,072	1.056.150,87	0,31
Summe Emissionsland Australien							2.166.496,61	0,64
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65440							2.166.496,61	0,64
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 24/34	BE0000360694	2,850	2.500	0	2.500	97,200	2.430.000,00	0,71
Summe Emissionsland Belgien							2.430.000,00	0,71
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30	DE0001030559	0,500	1.200	0	1.200	98,732	1.576.959,35	0,46
Summe Emissionsland Deutschland							1.576.959,35	0,46
Emissionsland Frankreich								
BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	3,750	1.200	0	1.200	100,802	1.209.624,00	0,36
BFCM 26/35 FLR MTN	FR0014018HI4	4,125	1.500	0	1.500	101,613	1.524.195,00	0,45

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
BUREAU VERIT 25/33	FR0014013058	3,375	1.500	0	1.500	98,591	1.478.865,00	0,43
ENGIE 23/30 MTN	FR001400F1G3	3,625	1.300	0	1.300	101,452	1.318.876,00	0,39
Summe Emissionsland Frankreich							5.531.560,00	1,63
Emissionsland Italien								
B.T.P. 15-32 FLR	IT0005138828	1,250	1.200	0	1.200	100,593	1.588.323,23	0,47
Summe Emissionsland Italien							1.588.323,23	0,47
Emissionsland Japan								
MIZUHO F.G. 22/32 MTN	XS2528311348	4,029	1.200	0	1.200	102,794	1.233.528,00	0,36
Summe Emissionsland Japan							1.233.528,00	0,36
Emissionsland Kanada								
MAGNA INTL 23/32	XS2597677090	4,375	1.300	0	1.300	104,250	1.355.250,00	0,40
Summe Emissionsland Kanada							1.355.250,00	0,40
Emissionsland Luxemburg								
TYCO ELEC.GR 25/33	XS2991296752	3,250	1.500	0	1.500	98,200	1.473.000,00	0,43
Summe Emissionsland Luxemburg							1.473.000,00	0,43
Emissionsland Niederlande								
DMLR TRI.FI 25/29 MTN	XS3081821699	3,000	1.300	0	1.300	99,341	1.291.433,00	0,38
Summe Emissionsland Niederlande							1.291.433,00	0,38
Emissionsland Portugal								
PORTUGAL 25/35	PTOTEAOE0005	3,000	1.200	0	1.200	98,954	1.187.448,00	0,35
Summe Emissionsland Portugal							1.187.448,00	0,35
Emissionsland USA								
BOOKING HLDG 25/35	XS3224498363	3,625	1.500	0	1.500	97,750	1.466.250,00	0,43
NETFLIX 19/29 REGS	XS1989380172	3,875	1.200	0	1.200	102,334	1.228.008,00	0,36
Summe Emissionsland USA							2.694.258,00	0,79
Summe Anleihen auf Euro lautend							20.361.759,58	5,98
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 07/27	XS0282506657	2,150	200.000	0	200.000	100,618	1.087.291,98	0,32
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.087.291,98	0,32
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 185,08000							1.087.291,98	0,32

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
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 22/32	NO0012440397	2,125	14.000	0	14.000	89,097	1.102.831,88	0,32
Summe Emissionsland Norwegen							1.102.831,88	0,32
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,31050							1.102.831,88	0,32
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
USA 23/33	US91282CGM73	3,500	3.000	0	3.000	95,273	2.508.516,01	0,74
USA 23/33	US91282CHP95	1,375	1.000	0	1.000	95,789	921.833,11	0,27
Summe Emissionsland USA							3.430.349,12	1,01
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13940							3.430.349,12	1,01
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							265.386.022,49	77,98
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							327.556.290,84	96,25
Bankguthaben							12.069.726,44	3,55
Dividendenansprüche							129.396,40	0,04
Zinsenansprüche							569.031,34	0,17
Sonstige Abgrenzungen							-13.985,93	0,00
Fondsvermögen							340.310.459,09	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		1.525.087,000		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		103,40		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		1.762.295,294		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		103,40		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile				Stück		3.845,000		
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile				EUR		103,40		

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. 15-32 FLR	IT0005138828	1,31580	1.588.323,23
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,33101	1.576.959,35
USA 23/33	US91282CHP95	1,09651	921.833,11

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				
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		19.000	19.000
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		17.000	17.000
Genussscheine auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		9.800	9.800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667		4.300	4.300
Emissionsland Großbritannien				
RECKITT BENCK.LS-,1041666	GB00BSZBP530		2.000	2.000
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90		31.000	31.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Spanien				
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		30.500	30.500
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Indien				
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085		126.000	126.000
Emissionsland Republik Korea				
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018		150	150
Emissionsland USA				
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		52.000	52.000
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035		1.015	1.015
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035		34.000	34.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
CARREFOUR 25/28 MTN	FR0014012GV2	2,875	1.000	1.000
REP. FSE 02-32 O.A.T.	FR0000188799	3,150	800	800
Emissionsland Niederlande				
VW INTL.FIN 23/29 MTN	XS2604699327	4,250	1.200	1.200

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 Juli 2026