



Halbjahresbericht 2026

Schoellerbank Global Equity
Opportunities

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in	4
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2026	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	14

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Equity Opportunities

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3RHR7,

ISIN/Thesaurierung: AT0000A3RHM8, ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A3RHN6

ISIN/Ausschüttung I: AT0000A3SHC7, ISIN/Thesaurierung I: AT0000A3SHA1

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

68 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://schoellerbank.at/invest/>

Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Global Equity Opportunities für das Rumpfhalfjahr vom 26.03.2026 bis zum 31.07.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.08.2026 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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.

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wurden die Fondsbestimmungen iZm dem Liquiditätsmanagement des Fonds geändert. Zur Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber: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.

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

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

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
TESCO PLC	LS-,0633333	GB00BLGZ9862	65.000	0	65.000	4,895	371.817,05	0,41
Summe Emissionsland Großbritannien							371.817,05	0,41
Emissionsland Schweiz								
COCA-COLA HBC	NASF 6,70	CH0198251305	7.000	0	7.000	50,100	409.825,53	0,45
Summe Emissionsland Schweiz							409.825,53	0,45
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85573							781.642,58	0,86
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	1.030	0	1.030	432,500	445.475,00	0,49
DT.TELEKOM AG NA		DE0005557508	13.100	0	13.100	26,760	350.556,00	0,39
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	8.000	3.500	4.500	61,670	277.515,00	0,31
SIEMENS AG NA O.N.		DE0007236101	2.300	600	1.700	282,650	480.505,00	0,53
Summe Emissionsland Deutschland							1.554.051,00	1,71
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A	EO-,125	IE0004906560	5.300	0	5.300	82,800	438.840,00	0,48
Summe Emissionsland Irland							438.840,00	0,48
Summe Aktien auf Euro lautend							1.992.891,00	2,20
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							2.774.533,58	3,06

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	40.000	0	40.000	19,590	478.826,76	0,53
Summe Emissionsland Australien						478.826,76	0,53
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,63650						478.826,76	0,53
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ANTOFAGASTA PLC	LS-,05 GB0000456144	10.000	0	10.000	36,550	427.120,70	0,47
ASTRAZENECA PLC	DL-,25 GB0009895292	2.500	0	2.500	126,320	369.041,64	0,41
HSBC HLDGS PLC	DL-,50 GB0005405286	22.000	0	22.000	15,760	405.174,53	0,45
PRUDENTIAL PLC	LS-,05 GB0007099541	30.000	0	30.000	11,160	391.244,90	0,43
Summe Emissionsland Großbritannien						1.592.581,77	1,76
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85573						1.592.581,77	1,76
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	11.000	0	11.000	306,500	451.024,72	0,50
Summe Emissionsland Dänemark						451.024,72	0,50
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47520						451.024,72	0,50
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
ELIA GROUP	BE0003822393	3.200	0	3.200	124,700	399.040,00	0,44
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	3.200	0	3.200	124,650	398.880,00	0,44
Summe Emissionsland Belgien						797.920,00	0,88
Emissionsland Finnland							
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	58.000	29.000	29.000	7,958	230.782,00	0,25
Summe Emissionsland Finnland						230.782,00	0,25
Emissionsland Frankreich							
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	20.000	0	20.000	15,935	318.700,00	0,35
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	1.800	0	1.800	195,700	352.260,00	0,39

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LVMH EO 0,3	FR0000121014	760	0	760	475,150	361.114,00	0,40
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	1.800	0	1.800	289,600	521.280,00	0,57
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	FR0000124141	11.500	0	11.500	34,470	396.405,00	0,44
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	3.200	0	3.200	122,550	392.160,00	0,43
Summe Emissionsland Frankreich						2.341.919,00	2,58
Emissionsland Italien							
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	43.000	0	43.000	9,799	421.357,00	0,46
ENI S.P.A.	IT0003132476	30.000	0	30.000	23,980	719.400,00	0,79
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	97.000	30.000	67.000	6,539	438.113,00	0,48
MONCLER S.P.A.	IT0004965148	6.000	0	6.000	49,100	294.600,00	0,32
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	8.000	2.000	6.000	120,200	721.200,00	0,79
Summe Emissionsland Italien						2.594.670,00	2,86
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	400	60	340	2.600,000	884.000,00	0,97
SK HYNIX GDR 144A/REGS 1	US7839281070	1.050	0	1.050	960,000	1.008.000,00	1,11
Summe Emissionsland Republik Korea						1.892.000,00	2,09
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	500	0	500	1.434,200	717.100,00	0,79
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL00150001Y2	36.000	13.000	23.000	14,435	332.005,00	0,37
Summe Emissionsland Niederlande						1.049.105,00	1,16
Emissionsland Spanien							
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	38.000	0	38.000	12,318	468.084,00	0,52
Summe Emissionsland Spanien						468.084,00	0,52
Summe Aktien auf Euro lautend						9.374.480,00	10,33
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA G.H. DL-000003125	KYG017191142	60.000	0	60.000	117,000	779.315,93	0,86
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	14.000	0	14.000	475,200	738.551,72	0,81
Summe Emissionsland Cayman Inseln						1.517.867,65	1,67
Emissionsland China							
CONT.AMPEREX TECH. H HD 1	CNE100006WS8	6.500	0	6.500	622,500	449.189,05	0,50
MIDEA GROUP CO. LTD H YC1	CNE100006M58	45.000	0	45.000	99,350	496.314,35	0,55
Summe Emissionsland China						945.503,40	1,04

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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 Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	130.000	0	130.000	79,250	1.143.718,29	1,26
LENOVO GROUP	HK0992009065	290.000	145.000	145.000	23,860	384.073,98	0,42
TECHTRONIC I.SUBD.	HK0669013440	32.000	0	32.000	132,000	468.921,72	0,52
Summe Emissionsland Hong Kong						1.996.713,99	2,20
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,00790						4.460.085,04	4,92
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	30.000	0	30.000	2.567,500	418.545,89	0,46
FANUC LTD	JP3802400006	10.000	0	10.000	7.135,000	387.708,53	0,43
KURITA WATER IND.	JP3270000007	13.000	4.000	9.000	8.742,000	427.528,12	0,47
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	19.000	0	19.000	3.571,000	368.684,45	0,41
NEC CORP.	JP3733000008	14.000	0	14.000	4.740,000	360.593,38	0,40
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	18.000	0	18.000	4.686,000	458.338,31	0,51
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	JP3188220002	6.000	0	6.000	11.100,000	361.897,52	0,40
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	10.000	0	10.000	6.814,000	370.265,72	0,41
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	11.000	0	11.000	5.513,000	329.527,79	0,36
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	7.600	0	7.600	8.114,000	335.088,84	0,37
Summe Emissionsland Japan						3.818.178,55	4,21
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,03000						3.818.178,55	4,21
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	N00005052605	45.000	5.000	40.000	86,660	316.797,66	0,35
Summe Emissionsland Norwegen						316.797,66	0,35
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,94200						316.797,66	0,35
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	31.000	0	31.000	175,850	496.231,40	0,55
SANDVIK AB	SE0000667891	11.600	0	11.600	356,000	375.913,70	0,41
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	11.000	0	11.000	364,300	364.780,85	0,40
Summe Emissionsland Schweden						1.236.925,95	1,36
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,98550						1.236.925,95	1,36

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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	5.000	0	5.000	79,520	427.343,08	0,47
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	5.000	0	5.000	81,010	435.350,39	0,48
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	2.800	0	2.800	126,600	380.997,42	0,42
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	900	0	900	615,800	595.679,28	0,66
Summe Emissionsland Schweiz						1.839.370,17	2,03
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93040						1.839.370,17	2,03
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	9.500	0	9.500	49,590	410.191,55	0,45
Summe Emissionsland Curacao						410.191,55	0,45
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	40.000	0	40.000	23,930	833.434,92	0,92
Summe Emissionsland Indien						833.434,92	0,92
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	6.000	2.000	4.000	165,920	577.866,78	0,64
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	5.200	0	5.200	146,660	664.024,38	0,73
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	8.000	0	8.000	85,390	594.793,21	0,66
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	1.500	0	1.500	454,950	594.188,07	0,65
Summe Emissionsland Irland						2.430.872,44	2,68
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	8.200	0	8.200	145,270	1.037.191,12	1,14
Summe Emissionsland Kanada						1.037.191,12	1,14
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.	US8740391003	7.500	1.000	6.500	404,250	2.287.875,49	2,52
Summe Emissionsland Taiwan						2.287.875,49	2,52
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	4.000	0	4.000	250,940	873.974,75	0,96
ADOBE INC.	US00724F1012	5.000	2.000	3.000	250,410	654.096,65	0,72
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	3.000	1.500	1.500	476,150	621.876,36	0,69

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	14.000	0	14.000	356,650	4.347.496,73	4,79
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	19.100	0	19.100	271,580	4.516.480,63	4,98
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	4.000	0	4.000	336,250	1.171.092,73	1,29
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	6.000	0	6.000	134,170	700.931,65	0,77
APPLE INC.	US0378331005	16.500	2.000	14.500	308,910	3.900.039,18	4,30
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	15.000	0	15.000	61,950	809.098,82	0,89
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	10.000	1.000	9.000	156,330	1.225.050,07	1,35
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	10.000	0	10.000	46,730	406.878,54	0,45
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	5.000	0	5.000	389,280	1.694.732,26	1,87
CIENA CORP. NEW DL-,01	US1717793095	1.020	0	1.020	377,050	334.863,74	0,37
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	7.000	3.000	4.000	115,990	403.970,40	0,45
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	9.500	0	9.500	132,450	1.095.581,19	1,21
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	2.000	0	2.000	278,980	485.816,28	0,54
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	2.500	0	2.500	138,250	300.936,00	0,33
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	4.500	0	4.500	143,060	560.531,13	0,62
DEERE CO. DL 1	US2441991054	850	0	850	592,670	438.632,56	0,48
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	4.500	0	4.500	96,190	376.887,24	0,42
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	US2566771059	4.200	0	4.200	127,050	464.614,71	0,51
ELI LILLY	US5324571083	1.050	0	1.050	1.148,840	1.050.310,84	1,16
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	8.000	0	8.000	71,590	498.667,83	0,55
EXX.HO.COR. O.N.	US30233Q1085	8.700	0	8.700	155,440	1.177.473,23	1,30
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	2.500	0	2.500	211,030	459.360,03	0,51
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	730	0	730	990,290	629.439,88	0,69
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	4.000	0	4.000	130,210	453.495,86	0,50
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	3.000	0	3.000	353,330	922.934,26	1,02
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	4.500	0	4.500	256,350	1.004.418,81	1,11
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	5.700	0	5.700	351,790	1.745.932,09	1,92
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	5.400	0	5.400	207,810	977.077,93	1,08
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001	US55024U1097	770	0	770	713,940	478.653,72	0,53
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	470	0	470	1.877,950	768.512,41	0,85
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	2.600	0	2.600	556,710	1.260.292,56	1,39
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	900	0	900	823,030	644.951,68	0,71
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	13.500	3.200	10.300	464,720	4.167.710,93	4,59
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	8.000	0	8.000	62,310	434.026,99	0,48
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	3.500	0	3.500	210,420	641.245,10	0,71
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	7.500	0	7.500	71,710	468.284,72	0,52
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	17.000	0	17.000	93,710	1.387.087,51	1,53
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	5.700	0	5.700	86,920	431.383,54	0,48
NIKE INC. B	US6541061031	13.000	2.000	11.000	41,710	399.486,29	0,44
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	25.500	2.000	23.500	200,750	4.107.640,40	4,53
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	3.500	0	3.500	129,870	395.772,75	0,44
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	4.000	0	4.000	132,680	462.098,39	0,51
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	5.500	0	5.500	139,560	668.332,61	0,74
PROCTER GAMBLE	US7427181091	4.200	0	4.200	144,490	528.391,82	0,58
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	4.200	2.100	2.100	147,610	269.900,74	0,30

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	1.900	0	1.900	411,930	681.468,87	0,75
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	7.000	2.200	4.800	366,130	1.530.190,68	1,69
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	6.000	0	6.000	86,450	451.632,56	0,50
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	12.000	0	12.000	71,540	747.479,32	0,82
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	5.200	0	5.200	116,970	529.598,61	0,58
Summe Emissionsland USA						55.756.834,58	61,45
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,14850						62.756.400,10	69,17
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						86.324.670,72	95,15
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						89.099.204,30	98,20
Bankguthaben						1.612.981,14	1,78
Dividendenansprüche						27.568,79	0,03
Zinsenansprüche						12.037,85	0,01
Sonstige Abgrenzungen						-22.661,50	- 0,02
Fondsvermögen						90.729.130,58	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück	318.886,000		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR	112,13		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	489.277,710		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	112,13		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile				Stück	1.000,000		
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile				EUR	112,13		

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			
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	1.400	1.400
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	11.800	11.800

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	3.100	3.100
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	11.000	11.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	2.800	2.800
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	20.000	20.000
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	1.500	1.500
Emissionsland Großbritannien			
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	7.000	7.000
Emissionsland Italien			
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	15.000	15.000
Emissionsland Spanien			
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	6.000	6.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	10.000	10.000
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581	14.000	14.000
NIBE INDUSTRIER B	SE0015988019	90.000	90.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	6.800	6.800
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	660	660
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	900	900
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	3.700	3.700
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	900	900
MOBILITY GLOBAL INC.	US60744M1062	1.900	1.900
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	3.000	3.000
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	3.500	3.500

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 August 2026