



Halbjahresbericht 2025

Schoellerbank Global Income

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	13

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Income

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A1XAW4, ISIN/Thesaurierung: AT0000A1XAX2

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 Income 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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	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	0	0	440	1.264,500	74.532,81	0,16
Summe Emissionsland Dänemark							74.532,81	0,16
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490							74.532,81	0,16
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.		DE0008404005	0	0	290	357,400	103.646,00	0,22
INFINEON TECH.AG NA O.N.		DE0006231004	0	0	1.000	33,200	33.200,00	0,07
SAP SE O.N.		DE0007164600	0	0	300	227,900	68.370,00	0,15
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.		DE0005HL1006	0	0	850	46,020	39.117,00	0,08
Summe Emissionsland Deutschland							244.333,00	0,52
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	LS-,031111	GB00B10RZP78	250	0	1.500	50,560	75.840,00	0,16
Summe Emissionsland Großbritannien							75.840,00	0,16
Summe Aktien auf Euro lautend							320.173,00	0,68
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.		SE0017486897	3.500	800	4.300	140,950	54.817,08	0,12
Summe Emissionsland Schweden							54.817,08	0,12
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,05650							54.817,08	0,12

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
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		350	0	700	57,320	42.849,21	0,09
Summe Emissionsland Schweiz							42.849,21	0,09
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93640							42.849,21	0,09
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	800	300	500	96,801	484.005,00	1,03
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	0	1.200	500	89,928	449.640,00	0,96
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	150	1.050	73,023	766.741,50	1,64
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	0	0	1.100	100,782	1.108.602,00	2,36
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	100	0	700	99,966	699.762,00	1,49
Summe Emissionsland Österreich							3.508.750,50	7,48
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	0	1.200	105,601	1.267.212,00	2,70
Summe Emissionsland Spanien							1.267.212,00	2,70
Summe Anleihen auf Euro lautend							4.775.962,50	10,19
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.268.334,60	11,24
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
IMI MS USA HGDEOA	IE000CH30Q51		153.500	7.500	146.000	6,347	926.662,00	1,98
LAZGA-JAST.EQ. AEOA	IE00BGPBV393		0	300	3.900	128,746	502.107,45	1,07
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		13.000	16.500	228.500	16,140	3.687.990,00	7,87
Summe Emissionsland Irland							5.116.759,45	10,92
Emissionsland Luxemburg								
G.SACHS FDS IEOA	LU2488808051		3.500	13.000	36.500	13,850	505.525,00	1,08
INV-I.EM.EQ ZEQA	LU2658256644		51.000	5.000	46.000	14,040	645.840,00	1,38
Summe Emissionsland Luxemburg							1.151.365,00	2,46
Emissionsland Österreich								
SB Anleihen Global	AT0000A2C061		2.400	3.300	36.700	90,300	3.314.010,00	7,07
Summe Emissionsland Österreich							3.314.010,00	7,07
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							9.582.134,45	20,44

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	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		2.000	1.500	23.500	28,370	567.834,94	1,21
Summe Emissionsland Luxemburg							567.834,94	1,21
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17410							567.834,94	1,21
Summe Investmentfonds							10.149.969,39	21,65
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286		5.000	0	5.000	10,450	59.823,68	0,13
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34		250	150	550	85,160	53.627,20	0,11
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		0	2.700	2.900	13,375	44.409,78	0,09
Summe Emissionsland Großbritannien							157.860,66	0,34
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87340							157.860,66	0,34
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333		500	0	1.000	344,650	46.169,41	0,10
Summe Emissionsland Dänemark							46.169,41	0,10
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490							46.169,41	0,10
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		0	200	1.200	58,000	69.600,00	0,15
Summe Emissionsland Finnland							69.600,00	0,15
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073		0	0	250	176,860	44.215,00	0,09
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		200	200	1.400	77,330	108.262,00	0,23
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		40	30	130	368,500	47.905,00	0,10
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	0	60	520,500	31.230,00	0,07
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		100	50	200	237,600	47.520,00	0,10
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	0	1.100	51,730	56.903,00	0,12
Summe Emissionsland Frankreich							336.035,00	0,72
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		50	0	100	828,100	82.810,00	0,18
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165		0	0	900	66,420	59.778,00	0,13

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2		500	0	2.900	24,560	71.224,00	0,15
Summe Emissionsland Niederlande							213.812,00	0,46
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		0	0	750	67,500	50.625,00	0,11
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	300	500	46,970	23.485,00	0,05
Summe Emissionsland Spanien							74.110,00	0,16
Summe Aktien auf Euro lautend							693.557,00	1,48
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267		0	0	450	100,120	48.114,05	0,10
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	0	250	259,900	69.388,08	0,15
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922		300	0	300	177,100	56.738,57	0,12
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585		2.000	310	1.690	32,510	58.673,54	0,13
Summe Emissionsland Schweiz							232.914,24	0,50
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							232.914,24	0,50
umgerechnet zum Kurs von 0,93640								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Curacao								
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086		500	400	5.100	34,370	149.294,78	0,32
Summe Emissionsland Curacao							149.294,78	0,32
Emissionsland Irland								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619		350	1.150	2.300	109,950	215.386,25	0,46
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		400	700	1.950	95,240	158.179,03	0,34
Summe Emissionsland Irland							373.565,28	0,80
Emissionsland USA								
ADOBE INC.	US00724F1012		40	50	550	352,750	165.243,59	0,35
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079		200	860	1.170	243,550	242.699,51	0,52
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		700	0	700	219,570	130.907,93	0,28
APPLE INC.	US0378331005		100	150	1.100	254,630	238.559,75	0,51
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091		0	100	800	187,170	127.532,58	0,27
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026		30	150	450	502,740	192.686,31	0,41
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		1.100	1.400	2.100	75,620	135.254,24	0,29
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		0	1.400	1.800	108,960	167.045,40	0,36
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083		0	300	3.500	45,100	134.443,40	0,29
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		70	120	650	288,250	159.579,68	0,34
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		500	1.000	3.600	68,420	209.787,92	0,45
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242		3.700	1.100	2.600	101,500	224.767,91	0,48
CORNING INC. DL -,50	US2193501051		300	3.950	2.250	82,030	157.199,13	0,34
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		100	400	1.900	114,500	185.290,86	0,40
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		0	100	1.400	201,700	240.507,62	0,51

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		600	1.200	3.100	71,140	187.832,38	0,40
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		200	820	880	213,750	160.207,82	0,34
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		300	300	1.800	112,750	172.855,80	0,37
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		1.350	550	3.750	50,420	161.038,24	0,34
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		300	1.100	1.850	111,000	174.899,92	0,37
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027		300	50	250	734,380	156.370,84	0,33
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		50	150	660	517,950	291.156,63	0,62
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		300	1.400	2.900	84,310	208.243,76	0,44
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		200	200	3.100	67,060	177.059,88	0,38
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	100	1.100	153,650	143.952,81	0,31
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		220	280	1.580	166,360	223.872,58	0,48
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014		700	0	700	240,730	143.523,55	0,31
Summe Emissionsland USA							4.912.520,04	10,48
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17410							5.435.380,10	11,59
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	200	500	99,471	644.492,50	1,37
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	500	0	700	95,126	818.941,64	1,75
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	0	500	350	103,003	360.510,50	0,77
Summe Emissionsland Deutschland							1.823.944,64	3,89
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	0	0	830	103,644	860.245,20	1,84
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							860.245,20	1,84
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 25/28 MTN	EU000A4EBBP0	2,250	600	0	600	100,030	600.180,00	1,28
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							600.180,00	1,28
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	0	1.300	600	88,339	530.034,00	1,13
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	900	1.090	63,084	687.615,60	1,47
Summe Emissionsland Finnland							1.217.649,60	2,60
Emissionsland Frankreich								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	200	0	1.200	103,958	1.247.496,00	2,66
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	0	0	900	104,960	944.640,00	2,02
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	100	900	101,654	914.886,00	1,95
FRANKREICH 22/28 O.A.T.	FR001400AIN5	0,750	800	200	600	96,523	579.138,00	1,24
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	50	100	1.300	98,694	1.283.022,00	2,74
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	100	0	300	99,547	438.620,01	0,94
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	400	400	102,788	563.652,39	1,20
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	880	0	1.500	99,228	1.914.108,12	4,08
Summe Emissionsland Frankreich							7.885.562,52	16,82

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	0	1.000	105,149	1.051.490,00	2,24
Summe Emissionsland Großbritannien							1.051.490,00	2,24
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	0	150	250	101,318	324.399,97	0,69
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	0	0	1.000	104,974	1.049.740,00	2,24
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	500	100	900	97,311	1.086.997,93	2,32
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	530	200	98,516	197.032,00	0,42
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	0	420	102,677	431.243,40	0,92
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	850	0	850	96,086	816.731,00	1,74
ITALIEN 24/29	IT0005584849	3,350	0	500	1.600	102,824	1.645.184,00	3,51
Summe Emissionsland Italien							5.551.328,30	11,84
Emissionsland Niederlande								
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	450	0	1.250	98,870	1.235.875,00	2,64
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	0	800	95,364	762.912,00	1,63
Summe Emissionsland Niederlande							1.998.787,00	4,26
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	0	850	850	97,696	830.416,00	1,77
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	0	100	900	103,804	934.236,00	1,99
SPANIEN 25/35	ES0000012067	3,150	0	0	500	99,579	497.895,00	1,06
Summe Emissionsland Spanien							2.262.547,00	4,83
Emissionsland USA								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	0	650	102,677	667.400,50	1,42
NATLD N AMER 24/31 MTN	XS2894910665	3,631	0	0	200	101,985	203.970,00	0,44
Summe Emissionsland USA							871.370,50	1,86
Summe Anleihen auf Euro lautend							24.123.104,76	51,46
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							30.688.986,17	65,47
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							46.107.290,16	98,36
Bankguthaben							424.251,25	0,91
Dividendenansprüche							7.777,35	0,02
Zinsenansprüche							337.826,68	0,72
Fondsvermögen							46.877.145,44	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		1.966,800		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		10.037,18		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		2.407,425		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		11.271,80		

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	324.399,97
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,29584	644.492,50
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	1,22986	818.941,64
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	1,24115	1.086.997,93
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,46872	438.620,01
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,37091	563.652,39
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	1,28600	1.914.108,12

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	2.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	730
Investmentfonds				
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD	LU0346390940		3.000	41.100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77		0	900
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350		150	900

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046		400	5.800
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		0	1.950
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	650
Emissionsland Frankreich				
REP. FSE 10-26 O.A.T.	FR0010916924	3,500	0	750

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