



Halbjahresbericht 2025/2026

Schoellerbank Global Dividend

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2026	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	13

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Dividend

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3DV51, ISIN/Thesaurierung: AT0000A3DV69,

ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A3DV77

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. ab 12.09.2025)
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

69 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 Dividend für das 1. Halbjahr vom 01.09.2025 bis zum 28.02.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.03.2026 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.

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

Zum Stichtag 15.09.2025 traten geänderte Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dividend in Kraft:

- Der Fonds wurde auf ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) umgestellt.
- In Artikel 4 „Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme“ wurde die Rundung des Ausgabepreises sowie des Rücknahmepreises auf zwei Nachkommastellen geändert.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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 Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	2.200	0	10.200	382,200	3.898.440,00	2,34
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	9.000	0	37.000	45,825	1.695.525,00	1,02
SAP SE O.N.	DE0007164600	3.100	2.500	4.600	170,960	786.416,00	0,47
Summe Emissionsland Deutschland						6.380.381,00	3,83
Emissionsland Österreich							
ANDRITZ AG	AT0000730007	12.000	0	12.000	73,550	882.600,00	0,53
Summe Emissionsland Österreich						882.600,00	0,53
Summe Aktien auf Euro lautend						7.262.981,00	4,36
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						7.262.981,00	4,36
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	11.000	0	51.000	25,080	769.973,51	0,46
Summe Emissionsland Australien						769.973,51	0,46
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66120						769.973,51	0,46
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	18.500	0	18.500	42,680	901.038,46	0,54
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	4.500	0	4.500	155,420	798.117,08	0,48
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	13.800	0	18.000	88,600	1.819.924,68	1,09

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RECKITT BENCK.LS-,1041666	GB00BSZBP530	26.400	0	26.400	65,120	1.961.848,68	1,18
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	50.000	0	50.000	30,735	1.753.680,25	1,05
Summe Emissionsland Großbritannien						7.234.609,15	4,35
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87630						7.234.609,15	4,35
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	6.000	0	12.000	488,000	783.746,89	0,47
Summe Emissionsland Dänemark						783.746,89	0,47
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47180						783.746,89	0,47
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	0	12.000	114,800	1.377.600,00	0,83
Summe Emissionsland Belgien						1.377.600,00	0,83
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	0	0	14.000	64,020	896.280,00	0,54
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	240.000	0	240.000	6,484	1.556.160,00	0,94
Summe Emissionsland Finnland						2.452.440,00	1,47
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	3.500	0	9.500	178,240	1.693.280,00	1,02
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	100.000	0	100.000	16,045	1.604.500,00	0,96
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	30.000	0	30.000	28,930	867.900,00	0,52
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	1.000	0	3.300	225,200	743.160,00	0,45
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	8.500	0	8.500	192,600	1.637.100,00	0,98
LVMH EO 0,3	FR0000121014	200	0	1.400	544,100	761.740,00	0,46
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	2.000	0	22.000	75,420	1.659.240,00	1,00
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	5.000	0	10.000	276,700	2.767.000,00	1,66
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	0	6.000	14.000	67,280	941.920,00	0,57
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	3.000	0	16.000	140,750	2.252.000,00	1,35
Summe Emissionsland Frankreich						14.927.840,00	8,97
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	24.340	0	24.340	62,260	1.515.408,40	0,91
Summe Emissionsland Großbritannien						1.515.408,40	0,91

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	240.000	0	240.000	5,835	1.400.400,00	0,84
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	32.000	0	32.000	22,750	728.000,00	0,44
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	0	0	15.000	102,500	1.537.500,00	0,92
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	24.000	0	148.000	10,200	1.509.600,00	0,91
Summe Emissionsland Italien						5.175.500,00	3,11
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	0	1.000	800	2.100,000	1.680.000,00	1,01
Summe Emissionsland Republik Korea						1.680.000,00	1,01
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	1.000	2.500	1.233,400	3.083.500,00	1,85
Summe Emissionsland Niederlande						3.083.500,00	1,85
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	5.000	0	25.000	56,820	1.420.500,00	0,85
Summe Emissionsland Spanien						1.420.500,00	0,85
Summe Aktien auf Euro lautend						31.632.788,40	19,01
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	20.000	0	100.000	142,900	1.547.223,34	0,93
Summe Emissionsland Cayman Inseln						1.547.223,34	0,93
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	20.000	140.000	90.000	86,800	845.829,86	0,51
LENOVO GROUP	HK0992009065	1.000.000	500.000	1.500.000	9,730	1.580.246,65	0,95
Summe Emissionsland Hong Kong						2.426.076,51	1,46
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,23590						3.973.299,85	2,39
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	16.000	12.000	66.000	7.113,000	2.549.600,83	1,53
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	9.000	38.000	8.713,000	1.798.153,48	1,08
NEC CORP.	JP3733000008	11.000	0	36.000	4.334,000	847.357,85	0,51
Summe Emissionsland Japan						5.195.112,16	3,12
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,13000						5.195.112,16	3,12

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
SANDVIK AB	SE0000667891	23.000	0	23.000	399,400	861.397,37	0,52
Summe Emissionsland Schweden						861.397,37	0,52
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,66430						861.397,37	0,52
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	16.000	22.000	71,820	1.735.544,82	1,04
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	11.000	0	11.000	66,860	807.842,71	0,49
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	2.700	0	9.000	83,980	830.206,50	0,50
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	3.500	7.500	29.000	130,500	4.156.963,97	2,50
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	2.500	0	8.000	367,000	3.224.956,06	1,94
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	9.000	0	14.000	92,600	1.423.989,46	0,86
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	2.600	0	2.600	580,600	1.658.128,30	1,00
Summe Emissionsland Schweiz						13.837.631,82	8,31
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,91040						13.837.631,82	8,31
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	0	40.000	20.000	51,340	869.800,93	0,52
Summe Emissionsland Curacao						869.800,93	0,52
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	54.000	18.000	54.000	31,850	1.456.925,03	0,88
Summe Emissionsland Indien						1.456.925,03	0,88
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	0	17.000	144,300	2.078.017,79	1,25
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	3.500	0	3.500	508,080	1.506.378,65	0,91
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	3.000	0	25.000	97,660	2.068.191,44	1,24
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	0	2.800	462,320	1.096.565,86	0,66
Summe Emissionsland Irland						6.749.153,74	4,06
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	0	6.000	14.000	251,600	2.983.820,42	1,79
Summe Emissionsland Kanada						2.983.820,42	1,79

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	8.500	0	8.500	374,580	2.697.102,92	1,62
Summe Emissionsland Taiwan						2.697.102,92	1,62
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	1.500	0	8.500	232,080	1.671.054,64	1,00
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	1.000	4.000	5.000	200,210	847.988,14	0,51
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	4.500	4.000	15.500	311,430	4.089.085,13	2,46
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	1.500	0	5.500	308,900	1.439.178,31	0,86
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	3.000	0	12.000	136,030	1.382.770,01	0,83
APPLE INC.	US0378331005	3.500	0	21.000	264,180	4.699.517,15	2,82
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	7.000	0	51.000	28,010	1.210.088,95	0,73
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	6.000	0	34.000	49,830	1.435.171,54	0,86
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	0	0	6.500	176,480	971.723,85	0,58
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	4.000	0	14.000	61,970	734.925,88	0,44
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	3.000	0	22.000	119,100	2.219.567,98	1,33
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	5.000	22.000	62,370	1.162.337,99	0,70
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	5.000	59.000	79,460	3.971.317,24	2,39
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	2.000	0	16.000	110,190	1.493.468,87	0,90
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	0	18.000	13.000	150,380	1.656.027,11	1,00
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	16.000	0	26.000	106,040	2.335.484,96	1,40
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	0	0	40.000	76,210	2.582.295,64	1,55
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	3.000	0	20.000	152,500	2.583.651,00	1,55
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	1.200	0	1.200	873,600	888.030,50	0,53
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	39.000	0	39.000	45,230	1.494.256,67	0,90
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	12.000	148,950	1.514.104,19	0,91
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	2.500	4.500	6.000	264,570	1.344.701,40	0,81
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	1.100	0	2.800	648,180	1.537.402,80	0,92
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	12.500	0	20.000	392,740	6.653.790,77	4,00
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	5.000	26.000	130,000	2.863.193,56	1,72
NIKE INC. B	US6541061031	28.000	0	28.000	62,180	1.474.832,70	0,89
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	10.000	2.500	31.500	177,190	4.728.068,61	2,84
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	50.000	0	100.000	27,650	2.342.227,87	1,41
PROCTER GAMBLE	US7427181091	2.000	0	10.000	167,200	1.416.349,00	0,85
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	9.000	0	26.000	142,360	3.135.417,20	1,88
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	9.500	0	9.500	320,140	2.576.306,65	1,55
ZOETIS INC. CLA DL -,01	US98978V1035	9.000	0	21.000	131,100	2.332.147,40	1,40
Summe Emissionsland USA						70.786.483,71	42,53
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18050						85.543.286,75	51,40
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						149.831.845,90	90,03

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	157.094.826,90	94,39
Bankguthaben	9.236.919,63	5,55
Dividendenansprüche	99.800,26	0,06
Zinsenansprüche	34.947,59	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-43.250,79	- 0,03
Fondsvermögen	166.423.243,59	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 840.821,587	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR 116,65	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 569.675,279	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 119,36	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	Stück 2.910,000	
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	EUR 119,45	

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 Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	23.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	1.000	28.000
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	3.000	14.000
Emissionsland Großbritannien			
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	4.000	24.000

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			
BP PLC DL-,25	GB0007980591	0	230.000
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	23.000	58.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	13.000
Emissionsland Niederlande			
MAGNUM I.C.CO. EO 1	NL0015002MS2	4.800	4.800
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
SHIMANO INC.	JP3358000002	2.000	7.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Indien			
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	90.000	90.000
Emissionsland USA			
ADOBE INC.	US00724F1012	2.000	2.000
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	2.200
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	0	52.000
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	9.000
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	4.000	12.000
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	880	880

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 März 2026