

Schoellerbank ESG Dynamisch

Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 30.06.2025

ISIN	Titel	Whg	Branche	Emissionsland	% FV
US2546871060	Walt Disney Co., The	USD	Kommunikationsdienste	USA	1,79%
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	Finanzwesen	USA	1,76%
US0258161092	American Express Co.	USD	Finanzwesen	USA	1,72%
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	1,67%
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	USD	Basiskonsum	USA	1,63%
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	1,60%
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	Finanzwesen	USA	1,53%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	Gesundheitswesen	Irland	1,53%
US20030N1019	Comcast Corp.	USD	Kommunikationsdienste	USA	1,52%
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	Gesundheitswesen	USA	1,50%
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	Nicht-Basiskonsum	USA	1,50%
US2193501051	Corning Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	1,47%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	Gesundheitswesen	USA	1,45%
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	1,39%
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	Gesundheitswesen	USA	1,28%
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	Versorger	USA	1,21%
US6937181088	Paccar Inc.	USD	Industrie	USA	1,20%
US1255231003	Cigna Group, The	USD	Gesundheitswesen	USA	1,04%
US3364331070	First Solar Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,89%
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	Gesundheitswesen	USA	0,67%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD	Informationstechnologie	USA	0,61%
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	Nicht-Basiskonsum	USA	0,52%
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,45%
US1729674242	Citigroup Inc.	USD	Finanzwesen	USA	0,26%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,26%
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	Gesundheitswesen	USA	0,25%
Aktien Nordamerika					30,70%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	Informationstechnologie	Niederlande	1,85%
IE0004906560	Kerry Group PLC	EUR	Basiskonsum	Irland	1,63%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	Industrie	Frankreich	1,60%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	Basiskonsum	Frankreich	1,59%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP	Finanzwesen	Großbritannien	1,57%
IT0004176001	Prismian S.p.A.	EUR	Industrie	Italien	1,55%
DE0008404005	Allianz SE	EUR	Finanzwesen	Deutschland	1,50%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	Finanzwesen	Frankreich	1,48%
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	GBP	Gesundheitswesen	Großbritannien	1,46%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR	Basiskonsum	Großbritannien	1,42%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	Gesundheitswesen	Deutschland	1,41%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	Nicht-Basiskonsum	Spanien	1,35%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	Industrie	Deutschland	1,30%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	Informationstechnologie	Deutschland	1,28%
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	EUR	Nicht-Basiskonsum	Spanien	1,22%
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	Industrie	Finnland	1,13%
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	Gesundheitswesen	Belgien	1,12%
AT0000746409	Verbund AG	EUR	Versorger	Österreich	1,11%
DE0007164600	SAP SE	EUR	Informationstechnologie	Deutschland	1,03%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	Informationstechnologie	Frankreich	0,99%
SE0017486897	Atlas Copco AB	SEK	Industrie	Schweden	0,80%
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	Gesundheitswesen	Dänemark	0,66%
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	Informationstechnologie	Finnland	0,60%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP	Finanzwesen	Großbritannien	0,52%
Aktien Europa					30,21%
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	JPY	Kommunikationsdienste	Japan	1,22%
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	Industrie	Japan	1,15%
JP3358000002	Shimano Inc.	JPY	Nicht-Basiskonsum	Japan	1,11%
Aktien Japan					3,47%

Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 30.06.2025

ISIN	Titel	Whg	Emissionsland	Datum fällig	% FV
FR001400E797	BPCE 22/32 MTN	EUR	Frankreich	29.11.2032	1,46%
DE000HC80B69	HC0B IS 24/28	EUR	Deutschland	17.03.2028	1,08%
XS2978917156	MOTABILITY 25/33 MTN	EUR	Großbritannien	22.01.2033	1,07%
XS2834471463	AXA 24/34 MTN	EUR	Frankreich	31.05.2034	1,05%
FR001400P1Y4	CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	EUR	Frankreich	03.10.2033	1,04%
XS2590764713	BNG BK 23/28 MTN	EUR	Niederlande	23.02.2028	1,03%
AT0000A3HGD0	ERSTE GR.BK. 25/33 FLRMTN	EUR	Österreich	14.01.2033	1,02%
DE000WBP0BM5	WUESTENROT BAUSPK.IS.22	EUR	Deutschland	20.05.2030	0,92%
XS2899382738	MACQUARIE BK 24/29 MTN	EUR	Australien	17.09.2029	0,71%
XS299658565	IBM 25/33	EUR	USA	10.02.2033	0,68%
FR001400I4X9	BNP PARIBAS 23/33 MTN	EUR	Frankreich	24.05.2033	0,54%
XS2821745374	VERBUND 24/31	EUR	Österreich	17.05.2031	0,47%
XS3032046016	INVESTOR 25/34 MTN	EUR	Schweden	31.03.2034	0,46%
XS0937160272	ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	EUR	Niederlande	27.05.2033	0,35%
Unternehmensanleihen EUR					11,87%
XS2610236528	CEB 23/30 MTN	EUR	Council of Europe Development Bank (CEB)	13.04.2030	1,54%
XS2887903966	KRED.F.WIED.24/29 MTN	EUR	Deutschland	04.10.2029	1,53%
EU000A2SCAL3	EFSF 23/29 MTN	EUR	Other European Union Institutions	11.04.2029	1,44%
EU000A2SCAG3	EFSF 23/33 MTN	EUR	Other European Union Institutions	16.02.2033	1,30%
XS2941356698	EUROFIMA 24/35 MTN	EUR	Supranational	31.01.2035	0,90%
XS2176621253	EUROFIMA 20/30 MTN	EUR	Supranational	20.05.2030	0,81%
XS2194790262	EIB 20/35 MTN	EUR	Europäische Investment Bank (EIB)	15.11.2035	0,74%
AT0000A3DDP0	BKS BANK 24/31 2/PP MTN	EUR	Österreich	13.06.2031	0,47%
Anleihen EUR					8,73%
DE0001030583	BUNDANLV. 21/33 INFL.LKD	EUR	Deutschland	15.04.2033	1,77%
IT0005246134	B.T.P. 17-28 FLR	EUR	Italien	15.05.2028	1,60%
DE0001030559	BUNDANLV. 14/30 INFL.LKD	EUR	Deutschland	15.04.2030	1,59%
IT0005138828	B.T.P. 15-32 FLR	EUR	Italien	15.09.2032	1,29%
Inflationsgeschützte Anleihen					6,24%
AT0000A39UW5	OESTERREICH 24/34 MTN	EUR	Österreich	20.02.2034	1,48%
DE000BU2Z049	BUNDANLV.25/35	EUR	Deutschland	15.02.2035	1,14%
IT0005494239	ITALIEN 22/32	EUR	Italien	01.12.2032	1,10%
IT0005548315	ITALIEN 23/28	EUR	Italien	01.08.2028	0,73%
Staatsanleihen EUR					4,45%
XS3069291196	HSBC HLDGS 25/30 FLR MTN	EUR	Großbritannien	13.05.2030	1,15%
XS3057365549	MORGAN STANLEY 25/31 FLR	EUR	USA	22.05.2031	0,83%
XS2981978989	BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	EUR	Österreich	21.01.2032	0,70%
Sonstige Anleihen					2,69%

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank ESG Dynamisch wurden von der Finanzmarktaufsicht. Der Schoellerbank ESG Dynamisch kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.** Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank ESG Dynamisch in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter <https://schoellerbank.at/files/Invest/Anlegerrechte.pdf>.