

Schoellerbank Ethik Vorsorge

Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 30.06.2025

ISIN	Titel	Whg	Branche	Emissionsland	% FV
DE0008404005	Allianz SE	EUR	Finanzwesen	Deutschland	1,66%
DE0007164600	SAP SE	EUR	Informationstechnologie	Deutschland	1,61%
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	Gesundheitswesen	Belgien	1,47%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	Industrie	Deutschland	1,36%
GB0080SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP	Finanzwesen	Großbritannien	1,35%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR	Informationstechnologie	Niederlande	1,34%
GB00810RZP78	Unilever PLC	EUR	Basiskonsum	Großbritannien	1,33%
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	GBP	Gesundheitswesen	Großbritannien	1,28%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	Gesundheitswesen	Deutschland	1,25%
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	EUR	Nicht-Basiskonsum	Spanien	1,25%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	Informationstechnologie	Deutschland	1,17%
IE0004906560	Kerry Group PLC	EUR	Basiskonsum	Irland	1,04%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	Finanzwesen	Frankreich	0,96%
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	Industrie	Finnland	0,95%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	Industrie	Frankreich	0,93%
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	Industrie	Italien	0,89%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	Basiskonsum	Frankreich	0,89%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	Informationstechnologie	Frankreich	0,69%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	Nicht-Basiskonsum	Spanien	0,56%
AT0000746409	Verbund AG	EUR	Versorger	Österreich	0,41%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP	Finanzwesen	Großbritannien	0,29%
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	Informationstechnologie	Finnland	0,25%
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	Gesundheitswesen	Dänemark	0,23%
Aktien Europa					23,17%
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	Gesundheitswesen	USA	1,72%
US0258161092	American Express Co.	USD	Finanzwesen	USA	1,51%
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	Finanzwesen	USA	1,44%
US1255231003	Cigna Group, The	USD	Gesundheitswesen	USA	1,38%
US6937181088	Paccar Inc.	USD	Industrie	USA	1,16%
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	Finanzwesen	USA	1,12%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	Gesundheitswesen	USA	1,08%
US2546871060	Walt Disney Co., The	USD	Kommunikationsdienste	USA	1,04%
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	1,00%
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,96%
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	USD	Basiskonsum	USA	0,95%
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,88%
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	Gesundheitswesen	USA	0,84%
US2441991054	Deere & Co.	USD	Industrie	USA	0,83%
US20030N1019	Comcast Corp.	USD	Kommunikationsdienste	USA	0,82%
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	Nicht-Basiskonsum	USA	0,76%
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	Versorger	USA	0,74%
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	Nicht-Basiskonsum	USA	0,65%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	Gesundheitswesen	Irland	0,63%
US3364331070	First Solar Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,62%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD	Informationstechnologie	USA	0,38%
US1729674242	Citigroup Inc.	USD	Finanzwesen	USA	0,33%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,31%
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	Gesundheitswesen	USA	0,31%
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	Gesundheitswesen	USA	0,27%
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	Informationstechnologie	USA	0,26%
Aktien Nordamerika					22,00%
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	JPY	Kommunikationsdienste	Japan	1,26%
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	Industrie	Japan	1,21%
JP3358000002	Shimano Inc.	JPY	Nicht-Basiskonsum	Japan	0,81%

JP3802400006	Fanuc Corp.	JPY	Industrie	Japan	0,55%
Aktien Japan					3,83%
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	Finanzwesen	Hongkong	1,08%
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	Informationstechnologie	Hongkong	0,99%
Aktien Pazifik ex Japan					2,07%
US4567881085	Infosys Ltd.	USD	Informationstechnologie	Indien	0,90%
Aktien Schwellenländer					0,90%

Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 30.06.2025

ISIN	Titel	Whg	Emissionsland	Datum fällig	% FV
XS2579319513	SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	EUR	Norwegen	23.11.2027	2,98%
XS2590764713	BNG BK 23/28 MTN	EUR	Niederlande	23.02.2028	2,63%
FR001400P1Y4	CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	EUR	Frankreich	03.10.2033	2,36%
XS2583742239	IBM 23/31	EUR	USA	06.02.2031	1,77%
XS2821745374	VERBUND 24/31	EUR	Österreich	17.05.2031	1,75%
DE000WBP0BM5	WUESTENROT BAUSPK.IS.22	EUR	Deutschland	20.05.2030	1,43%
FR001400ND58	BPCE 24/36 MTN	EUR	Frankreich	25.01.2036	1,18%
XS2888621922	NATL AUSTR.B 24/30 MTN	EUR	Australien	28.02.2030	1,16%
XS2978917156	MOTABILITY 25/33 MTN	EUR	Großbritannien	22.01.2033	1,15%
XS2834471463	AXA 24/34 MTN	EUR	Frankreich	31.05.2034	1,14%
Unternehmensanleihen EUR					17,56%
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	EUR	Österreich	04.10.2033	4,24%
XS2610236528	CEB 23/30 MTN	EUR	Council of Europe Development Bank (CEB)	13.04.2030	2,90%
XS2887903966	KRED.F.WIED.24/29 MTN	EUR	Deutschland	04.10.2029	2,90%
XS2176621253	EUROFIMA 20/30 MTN	EUR	Supranational	20.05.2030	2,52%
XS2194790262	EIB 20/35 MTN	EUR	Europäische Investment Bank (EIB)	15.11.2035	1,26%
Anleihen EUR					13,82%
DE0001030559	BUNDANLV. 14/30 INFL.LKD	EUR	Deutschland	15.04.2030	1,83%
IT0005387052	ITALIEN 19/30 FLR	EUR	Italien	15.05.2030	1,71%
DE0001030583	BUNDANLV. 21/33 INFL.LKD	EUR	Deutschland	15.04.2033	1,00%
IT0005415416	B.T.P. 20/26 FLR	EUR	Italien	15.05.2026	0,69%
DE0001030567	BUNDANLV. 15/26 INFL.LKD	EUR	Deutschland	15.04.2026	0,51%
Inflationsgeschützte Anleihen					5,74%
AT0000A10683	OESTERR. 13/34	EUR	Österreich	23.05.2034	2,19%
IT0005494239	ITALIEN 22/32	EUR	Italien	01.12.2032	1,37%
IT0005548315	ITALIEN 23/28	EUR	Italien	01.08.2028	1,20%
Staatsanleihen EUR					4,76%
XS3057365549	MORGAN STANLEY 25/31 FLR	EUR	USA	22.05.2031	2,02%
XS2851605886	BAWAG P.S.K. 24/29FLR MTN	EUR	Österreich	03.10.2029	1,17%
Sonstige Anleihen					3,19%

Positionsaufstellung Geldmarkt per 30.06.2025

ISIN	Titel	Whg	Emissionsland	Datum fällig	% FV
IT0005419848	ITALIEN 20/26	EUR	Italien	01.02.2026	1,13%
Geldmarktpapiere					1,13%

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.** Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Vorsorge in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter <https://schoellerbank.at/files/Invest/Anlegerrechte.pdf>. 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.