



Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank ESG Dynamisch

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft | 3 |
| Besondere Hinweise | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 30.04.2025 | 5 |
| Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 13 |

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank ESG Dynamisch

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A36G52, ISIN/Thesaurierung: AT0000A36G60,

ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A36G78

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
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. bis 15.04.2025)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

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

66 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank ESG Dynamisch für das 1. Halbjahr vom 01.11.2024 bis zum 30.04.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.05.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

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

| 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 |
|--|------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Dänische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| COLOPLAST NAM. B | DK 1 | DK0060448595 | 13.000 | 0 | 13.000 | 705,400 | 1.228.656,41 | 0,67 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 1.228.656,41 | 0,67 |
| Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46360 | | | | | | | 1.228.656,41 | 0,67 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | | |
| UCB S.A. | | BE0003739530 | 0 | 0 | 13.200 | 161,150 | 2.127.180,00 | 1,17 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | | 2.127.180,00 | 1,17 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | | DE0008404005 | 1.750 | 0 | 8.750 | 364,100 | 3.185.875,00 | 1,75 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | | DE0005552004 | 5.000 | 0 | 65.000 | 37,510 | 2.438.150,00 | 1,34 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | | DE0006231004 | 12.000 | 0 | 72.000 | 28,890 | 2.080.080,00 | 1,14 |
| SAP SE O.N. | | DE0007164600 | 0 | 0 | 8.000 | 255,300 | 2.042.400,00 | 1,12 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | | DE000SHL1006 | 20.000 | 0 | 60.000 | 47,380 | 2.842.800,00 | 1,56 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 12.589.305,00 | 6,90 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| UNILEVER PLC | LS-,031111 | GB00B10RZP78 | 10.300 | 0 | 50.000 | 55,980 | 2.799.000,00 | 1,54 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 2.799.000,00 | 1,54 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| VERBUND AG | | AT0000746409 | 29.000 | 0 | 34.000 | 67,700 | 2.301.800,00 | 1,26 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | 2.301.800,00 | 1,26 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | | 19.817.285,00 | 10,87 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Zinssatz | 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 |
|--|--------------|----------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| Aktien auf Schwedische Kronen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | SE0017486897 | | 35.000 | 0 | 145.000 | 134,450 | 1.776.899,24 | 0,97 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 1.776.899,24 | 0,97 |
| Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,97150 | | | | | | | 1.776.899,24 | 0,97 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BUNDANL.V.25/35 | DE000BU2Z049 | 2,500 | 2.000 | 500 | 1.500 | 100,472 | 1.507.080,00 | 0,83 |
| HCOB IS 24/28 | DE000HCB0B69 | 3,500 | 1.000 | 0 | 2.000 | 101,428 | 2.028.560,00 | 1,11 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 3.535.640,00 | 1,94 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN | XS2981978989 | 3,500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 101,043 | 1.515.645,00 | 0,83 |
| BKS BANK 24/31 2/PP MTN | AT0000A3DDP0 | 3,430 | 0 | 0 | 1.000 | 103,528 | 1.035.280,00 | 0,57 |
| ERSTE GR.BK. 25/33 FLRMTN | AT0000A3HGDO | 3,250 | 2.000 | 0 | 2.000 | 99,207 | 1.984.140,00 | 1,09 |
| HYPO VORARL. 23/26 MTN | AT0000A32RP0 | 4,125 | 0 | 0 | 1.000 | 101,208 | 1.012.080,00 | 0,56 |
| OESTERREICH 24/34 MTN | AT0000A39UW5 | 2,900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,810 | 2.016.200,00 | 1,11 |
| VERBUND 24/31 | XS2821745374 | 3,250 | 500 | 500 | 1.000 | 102,725 | 1.027.250,00 | 0,56 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | 8.590.595,00 | 4,71 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 12.126.235,00 | 6,65 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | 34.949.075,65 | 19,17 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| LONDON STOCK EXCHANGE | GB00B0SWJX34 | | 7.000 | 0 | 25.000 | 113,600 | 3.334.115,99 | 1,83 |
| SMITH + NEP. DL -,20 | GB0009223206 | | 72.000 | 0 | 225.000 | 10,780 | 2.847.499,41 | 1,56 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 6.181.615,40 | 3,39 |
| Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85180 | | | | | | | 6.181.615,40 | 3,39 |
| Aktien auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| KONE OYJ B O.N. | FI0009013403 | | 0 | 0 | 40.400 | 54,500 | 2.201.800,00 | 1,21 |
| NOKIA OYJ EO-,06 | FI0009000681 | | 275.000 | 0 | 275.000 | 4,389 | 1.206.975,00 | 0,66 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 3.408.775,00 | 1,87 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | FR0000131104 | | 3.500 | 0 | 38.500 | 74,290 | 2.860.165,00 | 1,57 |
| CAPGEMINI SE INH. EO 8 | FR0000125338 | | 5.000 | 0 | 13.000 | 139,850 | 1.818.050,00 | 1,00 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs in Wert- papier- währung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|----------|--|----------------------|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|
| L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | | 2.900 | 0 | 8.900 | 387,000 | 3.444.300,00 | 1,89 |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | FR0000121972 | | 5.000 | 0 | 12.000 | 204,200 | 2.450.400,00 | 1,34 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 10.572.915,00 | 5,80 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| KERRY GRP PLC A EO-,125 | IE0004906560 | | 0 | 0 | 31.000 | 93,250 | 2.890.750,00 | 1,59 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 2.890.750,00 | 1,59 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | IT0004176001 | | 20.200 | 0 | 50.700 | 47,940 | 2.430.558,00 | 1,33 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 2.430.558,00 | 1,33 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | | 1.500 | 0 | 5.110 | 582,500 | 2.976.575,00 | 1,63 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 2.976.575,00 | 1,63 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | ES0109067019 | | 5.000 | 0 | 38.000 | 69,180 | 2.628.840,00 | 1,44 |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | | 19.500 | 0 | 54.500 | 47,240 | 2.574.580,00 | 1,41 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 5.203.420,00 | 2,85 |
| Summe Aktien auf Euro lautend | | | | | | | 27.482.993,00 | 15,07 |
| Aktien auf Japanische Yen lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| KURITA WATER IND. | JP3270000007 | | 36.500 | 0 | 76.500 | 4.725,000 | 2.221.923,41 | 1,22 |
| NIPPON TEL. TEL. | JP3735400008 | | 850.000 | 0 | 3.000.000 | 149,800 | 2.762.478,49 | 1,52 |
| SHIMANO INC. | JP3358000002 | | 6.000 | 0 | 17.000 | 20.330,000 | 2.124.477,50 | 1,17 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | 7.108.879,40 | 3,90 |
| Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 162,68000 | | | | | | | 7.108.879,40 | 3,90 |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001 | IE00BTN1Y115 | | 7.000 | 0 | 37.000 | 83,560 | 2.718.473,58 | 1,49 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 2.718.473,58 | 1,49 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | | 3.500 | 0 | 16.450 | 193,340 | 2.796.485,54 | 1,53 |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | | 3.250 | 0 | 8.250 | 374,630 | 2.717.574,52 | 1,49 |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | US0258161092 | | 4.700 | 0 | 12.700 | 268,540 | 2.998.732,08 | 1,64 |
| AMERICAN WATER WKS DL-,01 | US0304201033 | | 5.500 | 0 | 20.500 | 146,430 | 2.639.422,32 | 1,45 |
| BEST BUY CO. DL-,10 | US0865161014 | | 18.500 | 0 | 48.300 | 67,040 | 2.847.122,13 | 1,56 |
| BK N.Y. MELLON DL -,01 | US0640581007 | | 2.500 | 0 | 41.450 | 80,910 | 2.948.843,31 | 1,62 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | | 12.500 | 0 | 62.600 | 49,610 | 2.730.665,61 | 1,50 |

| 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 |
|--|--------------|----------|-----------------------------------|---|---------|--|----------------------|--------------------------------------|
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | | 500 | 0 | 7.500 | 335,180 | 2.210.366,66 | 1,21 |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | | 5.000 | 0 | 50.000 | 58,120 | 2.555.174,54 | 1,40 |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | US20030N1019 | | 37.000 | 0 | 95.000 | 33,820 | 2.825.024,18 | 1,55 |
| CORNING INC. DL -,50 | US2193501051 | | 10.500 | 0 | 61.850 | 44,780 | 2.435.279,17 | 1,34 |
| DISNEY (WALT) CO. | US2546871060 | | 6.000 | 0 | 34.300 | 90,810 | 2.738.752,31 | 1,50 |
| ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | US29355A1079 | | 13.500 | 0 | 28.500 | 44,550 | 1.116.394,09 | 0,61 |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | US3364331070 | | 6.800 | 0 | 15.000 | 126,570 | 1.669.348,46 | 0,92 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | | 0 | 5.000 | 30.000 | 103,250 | 2.723.555,79 | 1,49 |
| PACCAR INC. DL 1 | US6937181088 | | 7.000 | 0 | 27.000 | 89,780 | 2.131.416,51 | 1,17 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | | 9.000 | 0 | 44.000 | 65,410 | 2.530.589,99 | 1,39 |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | | 7.000 | 0 | 24.000 | 159,980 | 3.375.995,78 | 1,85 |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | | 5.000 | 0 | 20.200 | 135,210 | 2.401.514,11 | 1,32 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 48.392.257,10 | 26,54 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13730 | | | | | | | 51.110.730,68 | 28,03 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| MACQUARIE BK 14/29 MTN | XS2899382738 | 3,202 | 500 | 0 | 1.500 | 101,104 | 1.516.560,00 | 0,83 |
| NATL AUSTR.B 24/30 MTN | XS2888621922 | 3,125 | 500 | 0 | 1.500 | 101,497 | 1.522.455,00 | 0,83 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | 3.039.015,00 | 1,67 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BUNDANLV. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | 0,500 | 0 | 0 | 2.500 | 100,953 | 3.224.287,39 | 1,77 |
| BUNDANLV. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | 0,100 | 2.000 | 500 | 3.000 | 96,777 | 3.520.234,34 | 1,93 |
| KRED.F.WIED.24/29 MTN | XS2887903966 | 2,375 | 500 | 0 | 3.000 | 100,692 | 3.020.760,00 | 1,66 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 9.765.281,73 | 5,36 |
| Emittent Entwicklungsbank des Europarates | | | | | | | | |
| CEB 23/30 MTN | XS2610236528 | 2,875 | 1.500 | 1.000 | 3.000 | 102,188 | 3.065.640,00 | 1,68 |
| Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates | | | | | | | 3.065.640,00 | 1,68 |
| Emittent Eurofima | | | | | | | | |
| EUROFIMA 20/30 MTN | XS2176621253 | 0,100 | 0 | 0 | 2.000 | 89,116 | 1.782.320,00 | 0,98 |
| EUROFIMA 24/35 MTN | XS2941356698 | 2,875 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,538 | 1.970.760,00 | 1,08 |
| Summe Emittent Eurofima | | | | | | | 3.753.080,00 | 2,06 |
| Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | | | | | | | | |
| EFSF 23/29 MTN | EU000A2SCAL3 | 3,500 | 0 | 0 | 2.000 | 104,835 | 2.096.700,00 | 1,15 |
| EFSF 23/33 MTN | EU000A2SCAG3 | 2,875 | 0 | 0 | 2.500 | 101,688 | 2.542.200,00 | 1,39 |
| Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | | | | | | | 4.638.900,00 | 2,54 |
| Emittent Europäische Investitionsbank | | | | | | | | |
| EIB 20/35 MTN | XS2194790262 | 0,010 | 0 | 0 | 2.000 | 73,766 | 1.475.320,00 | 0,81 |
| Summe Emittent Europäische Investitionsbank | | | | | | | 1.475.320,00 | 0,81 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Zinssatz | 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 Frankreich | | | | | | | | |
| AXA 24/34 MTN | XS2834471463 | 3,375 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,724 | 2.014.480,00 | 1,10 |
| BNP PARIBAS 23/33 MTN | FR001400I4X9 | 4,125 | 0 | 0 | 1.100 | 105,866 | 1.164.526,00 | 0,64 |
| BPCE 22/32 MTN | FR001400E797 | 4,000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 104,268 | 2.085.360,00 | 1,14 |
| CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN | FR001400P1Y4 | 3,625 | 0 | 0 | 2.000 | 101,263 | 2.025.260,00 | 1,11 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 7.289.626,00 | 4,00 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| MOTABILITY 25/33 MTN | XS2978917156 | 3,625 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,263 | 2.005.260,00 | 1,10 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 2.005.260,00 | 1,10 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| B.T.P. 15-32 FLR | IT0005138828 | 1,250 | 2.500 | 500 | 2.000 | 100,327 | 2.534.139,63 | 1,39 |
| B.T.P. 17-28 FLR | IT0005246134 | 1,300 | 1.000 | 500 | 2.500 | 102,143 | 3.224.220,40 | 1,77 |
| ITALIEN 22/32 | IT0005494239 | 2,500 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 95,952 | 1.919.040,00 | 1,05 |
| ITALIEN 23/28 | IT0005548315 | 3,800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 104,957 | 1.049.570,00 | 0,58 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 8.726.970,03 | 4,79 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| BNG BK 23/28 MTN | XS2590764713 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 102,428 | 2.048.560,00 | 1,12 |
| ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN | XS0937160272 | 2,979 | 0 | 0 | 800 | 96,028 | 768.224,00 | 0,42 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 2.816.784,00 | 1,54 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| INVESTOR 25/34 MTN | XS3032046016 | 3,500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,774 | 1.007.740,00 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 1.007.740,00 | 0,55 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| IBM 25/33 | XS2999658565 | 3,150 | 1.500 | 0 | 1.500 | 97,755 | 1.466.325,00 | 0,80 |
| MORGAN STANLEY 25/31 FLR | XS3057365549 | 3,521 | 1.500 | 0 | 1.500 | 100,785 | 1.511.775,00 | 0,83 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 2.978.100,00 | 1,63 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 50.561.716,76 | 27,73 |
| Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 142.445.935,24 | 78,12 |

| | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Gliederung des Fondsvermögens | | |
| Wertpapiere | 177.395.010,89 | 97,29 |
| Bankguthaben | 4.078.410,80 | 2,24 |
| Dividendenansprüche | 287.998,89 | 0,16 |
| Zinsenansprüche | 603.983,76 | 0,33 |
| Sonstige Abgrenzungen | -29.260,61 | - 0,02 |
| Fondsvermögen | 182.336.143,73 | 100,00 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | Stück 756.952,500 | |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | EUR 108,16 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | Stück 893.697,575 | |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | EUR 110,85 | |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | Stück 12.541,000 | |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | EUR 111,03 | |

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. 15-32 FLR | IT0005138828 | 1,26294 | 2.534.139,63 |
| B.T.P. 17-28 FLR | IT0005246134 | 1,26263 | 3.224.220,40 |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | 1,27754 | 3.224.287,39 |
| BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | 1,21249 | 3.520.234,34 |

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 | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| KONINKL.KPN 23/31 MTN | XS2638080452 | 3,875 | 0 | 1.000 |

| Wertpapier- Bezeichnung | ISIN | Zinssatz | Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.) | Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.) |
|---|--------------|----------|--|---|
| Emissionsland Slowakei | | | | |
| SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | AT0000A377W8 | 5,375 | 0 | 1.500 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | DE0001030567 | 0,100 | 0 | 700 |
| K.F.W.ANL.V.18/2025 | DE000A2LQH10 | 0,250 | 0 | 750 |
| KNORR BREMSE MTN 24/32 | XS2905504754 | 3,250 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| BRIT.TELECOM 23/31 MTN | XS2582814039 | 3,750 | 0 | 1.200 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| B.T.P. 14-30 | IT0005024234 | 3,500 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland USA | | | | |
| IBM 23/31 | XS2583742239 | 3,625 | 0 | 1.000 |

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 Mai 2025