



# Halbjahresbericht 2024/2025

## Schoellerbank Ethik Vorsorge

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. 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 den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> kostenlos zur Verfügung. 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. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 28.02.2025</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>12</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Ethik Vorsorge

Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm AIFMG

ISIN/Thesaurierung ohne Rentenversicherungs-Option: AT0000820477,

ISIN/Thesaurierung mit Rentenversicherungs-Option: AT0000809447

## 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. ab 01.10.2024)

### 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 Ethik Vorsorge für das 1. Halbjahr vom 01.09.2024 bis zum 28.02.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.03.2025 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

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

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

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

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
UCB S.A.	BE0003739530		0	6.500	16.000	181,550	2.904.800,00	1,61
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>							<b>2.904.800,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		0	0	10.060	330,300	3.322.818,00	1,84
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	65.150	37,690	2.455.503,50	1,36
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		0	0	58.000	35,510	2.059.580,00	1,14
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	4.920	13.000	265,300	3.448.900,00	1,91
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		0	5.000	54.000	53,760	2.903.040,00	1,61
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>14.189.841,50</b>	<b>7,87</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
UNILEVER PLC LS-.031111	GB00B10RZP78		0	0	45.000	54,280	2.442.600,00	1,36
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>2.442.600,00</b>	<b>1,36</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
VERBUND AG	AT0000746409		11.000	0	11.000	72,800	800.800,00	0,44
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>800.800,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>							<b>20.338.041,50</b>	<b>11,28</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	0	0	7.000	105,418	7.379.260,00	4,09
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	1.000	0	1.000	97,096	970.960,00	0,54
VERBUND 24/31	XS2821745374	3,250	0	0	3.000	102,092	3.062.760,00	1,70
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>11.412.980,00</b>	<b>6,33</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>11.412.980,00</b>	<b>6,33</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>31.751.021,50</b>	<b>17,62</b>

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
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		0	3.000	21.000	118,450	3.011.149,04	1,67
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		0	0	173.000	11,505	2.409.409,50	1,34
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>5.420.558,54</b>	<b>3,01</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,82608</b>							<b>5.420.558,54</b>	<b>3,01</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	0	4.000	30.000	54,200	1.626.000,00	0,90
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>							<b>1.626.000,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104		7.000	0	27.000	72,860	1.967.220,00	1,09
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338		0	0	8.400	149,150	1.252.860,00	0,70
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		4.400	0	4.400	353,000	1.553.200,00	0,86
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		1.000	0	6.150	233,950	1.438.792,50	0,80
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>							<b>6.212.072,50</b>	<b>3,45</b>
<b>Emissionsland Irland</b>								
KERRY GRP PLC A EO -,125	IE0004906560		0	0	19.500	101,300	1.975.350,00	1,10
<b>Summe Emissionsland Irland</b>							<b>1.975.350,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Emissionsland Italien</b>								
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		13.000	0	22.200	57,040	1.266.288,00	0,70
<b>Summe Emissionsland Italien</b>							<b>1.266.288,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		2.000	0	3.450	678,600	2.341.170,00	1,30
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>							<b>2.341.170,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019		4.000	0	14.000	72,720	1.018.080,00	0,56
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		0	10.000	50.000	52,000	2.600.000,00	1,44
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>							<b>3.618.080,00</b>	<b>2,01</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>							<b>17.038.960,50</b>	<b>9,45</b>

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
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		0	0	244.600	59,400	1.794.176,34	1,00
LENOVO GROUP	HK0992009065		0	0	1.700.000	11,580	2.430.970,61	1,35
<b>Summe Emissionsland Hong Kong</b>							<b>4.225.146,95</b>	<b>2,34</b>
<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,09800</b>							<b>4.225.146,95</b>	<b>2,34</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
FANUC LTD	JP3802400006		17.000	0	42.000	4.309,000	1.153.019,88	0,64
KURITA WATER IND.	JP3270000007		0	0	65.100	4.806,000	1.993.314,22	1,11
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008		0	0	2.487.500	145,400	2.304.297,27	1,28
SHIMANO INC.	JP3358000002		0	0	11.700	20.415,000	1.521.760,32	0,84
<b>Summe Emissionsland Japan</b>							<b>6.972.391,69</b>	<b>3,87</b>
<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,96000</b>							<b>6.972.391,69</b>	<b>3,87</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Indien</b>								
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085		0	0	100.000	20,100	1.930.650,27	1,07
<b>Summe Emissionsland Indien</b>							<b>1.930.650,27</b>	<b>1,07</b>
<b>Emissionsland Irland</b>								
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		3.500	0	12.000	92,020	1.060.647,39	0,59
<b>Summe Emissionsland Irland</b>							<b>1.060.647,39</b>	<b>0,59</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091		1.500	0	9.500	209,030	1.907.391,22	1,06
ADOBE INC.	US00724F1012		550	500	4.070	438,560	1.714.474,31	0,95
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		0	1.300	9.000	300,960	2.601.709,73	1,44
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033		4.000	0	8.000	135,970	1.044.817,98	0,58
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014		3.700	0	21.000	89,910	1.813.572,18	1,01
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007		0	0	32.550	88,950	2.781.022,48	1,54
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083		0	0	47.850	59,620	2.740.194,99	1,52
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003		0	0	8.750	308,850	2.595.752,09	1,44
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	6.600	30.000	64,110	1.847.372,97	1,02
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019		17.500	0	40.500	35,880	1.395.773,70	0,77
DEERE CO. DL 1	US2441991054		0	0	3.350	480,790	1.547.062,24	0,86
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	0	17.500	113,800	1.912.880,61	1,06
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079		5.000	0	10.000	57,330	550.667,56	0,31
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		4.500	0	7.000	136,180	915.627,70	0,51
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036		0	5.000	37.050	114,310	4.067.991,07	2,26
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073		0	0	4.500	248,640	1.074.709,44	0,60

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
PACCAR INC. DL 1	US6937181088		0	0	25.250	107,240	2.600.912,50	1,44
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		6.000	0	30.000	71,050	2.047.353,76	1,14
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	12.200	173,840	2.037.122,27	1,13
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	0	10.550	157,170	1.592.684,18	0,88
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>38.789.092,98</b>	<b>21,52</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,04110</b>							<b>41.780.390,64</b>	<b>23,18</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
NATL AUSTR.B 24/30 MTN	XS2888621922	3,125	0	0	2.000	101,341	2.026.820,00	1,12
<b>Summe Emissionsland Australien</b>							<b>2.026.820,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	0	3.500	100,378	4.481.160,00	2,49
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	0	2.150	99,218	2.713.712,51	1,51
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	1.250	0	2.100	96,802	2.460.917,87	1,37
KRED.F.WIED.24/29 MTN	XS2887903966	2,375	1.000	0	4.500	100,098	4.504.410,00	2,50
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>14.160.200,38</b>	<b>7,86</b>
<b>Emittent Entwicklungsbank des Europarates</b>								
CEB 23/30 MTN	XS2610236528	2,875	0	0	5.000	101,887	5.094.350,00	2,83
<b>Summe Emittent Entwicklungsbank des Europarates</b>							<b>5.094.350,00</b>	<b>2,83</b>
<b>Emittent Eurofima</b>								
EUROFIMA 20/30 MTN	XS2176621253	0,100	0	0	5.000	88,324	4.416.200,00	2,45
<b>Summe Emittent Eurofima</b>							<b>4.416.200,00</b>	<b>2,45</b>
<b>Emittent Europäische Investitionsbank</b>								
EIB 20/35 MTN	XS2194790262	0,010	0	0	3.000	74,214	2.226.420,00	1,24
<b>Summe Emittent Europäische Investitionsbank</b>							<b>2.226.420,00</b>	<b>1,24</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AXA 24/34 MTN	XS2834471463	3,375	2.000	0	2.000	101,810	2.036.200,00	1,13
BPCE 24/36 MTN	FR001400NDS8	3,875	2.000	0	2.000	103,506	2.070.120,00	1,15
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	1.000	0	4.000	102,240	4.089.600,00	2,27
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>							<b>8.195.920,00</b>	<b>4,55</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	3,750	0	2.000	3.500	103,670	3.628.450,00	2,01
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>3.628.450,00</b>	<b>2,01</b>

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
<b>Emissionsland Italien</b>								
B.T.P. 20/26 FLR	IT0005415416	0,650	0	1.200	1.000	99,942	1.203.361,65	0,67
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	4.000	0	4.000	96,459	4.713.681,24	2,62
ITALIEN 20/26	IT0005419848	0,500	0	0	5.800	98,443	5.709.694,00	3,17
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	1.500	0	2.500	95,508	2.387.700,00	1,32
<b>Summe Emissionsland Italien</b>							<b>14.014.436,89</b>	<b>7,78</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BNG BK 23/28 MTN	XS2590764713	3,000	0	0	2.000	101,898	2.037.960,00	1,13
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>							<b>2.037.960,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	XS2579319513	3,750	0	0	5.000	102,888	5.144.400,00	2,85
<b>Summe Emissionsland Norwegen</b>							<b>5.144.400,00</b>	<b>2,85</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BAWAG P.S.K. 24/29FLR MTN	XS2851605886	3,125	2.000	0	2.000	100,524	2.010.480,00	1,12
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>2.010.480,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	XS2342706996	0,000	0	1.000	4.000	96,880	3.875.200,00	2,15
<b>Summe Emissionsland Schweden</b>							<b>3.875.200,00</b>	<b>2,15</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	3.000	3.000	103,036	3.091.080,00	1,71
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>3.091.080,00</b>	<b>1,71</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>69.921.917,27</b>	<b>38,79</b>
<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							<b>145.359.365,59</b>	<b>80,65</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							177.110.387,09	98,26
Bankguthaben							2.371.579,60	1,32
Dividendenansprüche							39.629,07	0,02
Zinsenansprüche							794.738,82	0,44
Sonstige Abgrenzungen							-74.376,65	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>							<b>180.241.957,93</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000820477		Stück	10.717.616,781			
Anteilswert Thesaurierungsanteile		AT0000820477		EUR	16,46			
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000809447		Stück	229.869,957			
Anteilswert Thesaurierungsanteile		AT0000809447		EUR	16,46			

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. 20/26 FLR	IT0005415416	1,20406	1.203.361,65
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,27551	4.481.160,00
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	1,27214	2.713.712,51
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	1,21058	2.460.917,87
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	1,22168	4.713.681,24

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.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDESUBL.V.23/28 S.188	DE000BU25018	2,400	0	2.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		0	14.500
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
FLUVIUS SYS. 24/34	BE0390128917	3,875	0	5.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
BMW FIN. 20/27 MTN	XS2102357014	0,375	0	4.000

## 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 März 2025