Halbjahresbericht 2025/2026

Schoellerbank Kurzinvest

Schoellerbank Wealth Management Invest

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3
Besondere Hinweise 4

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026 5

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 10

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Kurzinvest
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Ausschüttung: AT0000944806, ISIN/Thesaurierung: AT0000820469

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 Anteilinhaber:in
Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Kurzinvest 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. September 2025 traten geänderte Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2910614275	2,466	1.000	2.000	4.000	100,083	4.003.320,00	1,14
DANSKE BK 25/27 FLR MTN	XS3226698879	2,302	10.000	0	10.000	99,993	9.999.300,00	2,84
DANSKE BK 25/29 FLR MTN	XS3044346784	2,631	0	0	5.000	100,280	5.014.000,00	1,42
					Summe Emissionsland Dänemark		**19.016.620,00**	**5,39**
Emissionsland Deutschland								
HCOB IHS 25/30	DE000HCB0CG9	3,080	0	0	6.500	100,112	6.507.280,00	1,85
HCOB IS 25/27	DE000HCB0CE4	2,796	0	0	10.000	100,308	10.030.800,00	2,85
					Summe Emissionsland Deutschland		**16.538.080,00**	**4,69**
Emissionsland Finnland								
AKTIA BANK 25/27 FLR MTN	XS2979655573	2,766	5.000	0	5.000	100,340	5.017.000,00	1,42
AKTIA BANK 26/29 FLR MTN	XS3268032516	2,641	10.000	0	10.000	99,965	9.996.500,00	2,84
C.BK SAV.BKS 25/27 FLR	XS2982340254	2,777	0	0	10.000	100,345	10.034.500,00	2,85
C.BK SAV.BKS 26/28 FLR	XS3285515352	2,600	12.000	0	12.000	100,065	12.007.800,00	3,41
NORDEA BANK 25/28 FLR	XS3215430060	2,414	12.500	2.500	10.000	100,008	10.000.800,00	2,84
OP YRITYSPA. 25/27FLR MTN	XS3002812066	2,411	0	0	5.000	100,169	5.008.450,00	1,42
					Summe Emissionsland Finnland		**52.065.050,00**	**14,77**
Emissionsland Frankreich								
AYVENS 25/27 FLR MTN	FR001400XHW0	2,691	0	0	5.000	100,395	5.019.750,00	1,42
BFCM 26/29 FLR MTN	FR0014015GO0	2,529	10.000	0	10.000	99,973	9.997.300,00	2,84
BPCE 24/27 FLR MTN	FR001400OHE7	2,665	0	5.000	5.000	100,345	5.017.250,00	1,42
					Summe Emissionsland Frankreich		**20.034.300,00**	**5,68**
Emissionsland Italien								
LEASYS 25/27 FLR MTN	XS2989575589	2,739	2.900	900	7.000	100,096	7.006.720,00	1,99
					Summe Emissionsland Italien		**7.006.720,00**	**1,99**

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Emissionsland Luxemburg								
BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	XS2825483998	3,024	2.000	0	12.000	100,435	12.052.200,00	3,42
					Summe Emissionsland Luxemburg		**12.052.200,00**	**3,42**
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 25/29 FLR MTN	XS3167412587	2,513	10.000	0	10.000	100,122	10.012.200,00	2,84
BMW FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3212399193	2,333	5.000	0	5.000	99,676	4.983.800,00	1,41
TOYOTA M.FIN 24/28 FLRMTN	XS2791973055	2,715	0	0	5.000	100,214	5.010.700,00	1,42
VW FIN.SERV 25/27 FLR MTN	XS3116722664	2,681	5.000	0	10.000	100,117	10.011.700,00	2,84
					Summe Emissionsland Niederlande		**30.018.400,00**	**8,51**
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 25/29 FLR MTN	XS3147507050	2,520	0	2.000	10.000	100,084	10.008.400,00	2,84
					Summe Emissionsland Norwegen		**10.008.400,00**	**2,84**
Emissionsland Österreich								
BTV 4 LAE.BK 25/28 FLRMTN	AT0000A3PH06	2,872	5.000	0	5.000	100,030	5.001.500,00	1,42
HYPO NOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	5.000	0	10.000	99,312	9.931.200,00	2,82
NIEDEROEST. 13-28 FLR	AT0000A11772	2,503	0	0	2.000	100,158	2.003.160,00	0,57
RAIF.LABA NO 24/28 FLRMTN	AT000B079009	3,024	0	0	5.000	99,878	4.993.900,00	1,42
RLB OOE 23/27 FLR MTN	AT0000A349J4	2,749	0	0	2.000	100,970	2.019.400,00	0,57
					Summe Emissionsland Österreich		**23.949.160,00**	**6,79**
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2944915201	2,424	0	0	5.000	100,098	5.004.900,00	1,42
VOLVO TREAS. 25/27 FLR	XS3166255920	2,391	5.000	0	5.000	100,030	5.001.500,00	1,42
					Summe Emissionsland Schweden		**10.006.400,00**	**2,84**
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	SK4000018578	3,134	0	0	5.500	100,181	5.509.955,00	1,56
					Summe Emissionsland Slowakei		**5.509.955,00**	**1,56**
					Summe Anleihen auf Euro lautend		**206.205.285,00**	**58,49**
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		**206.205.285,00**	**58,49**
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELFIUS BK 24/27 FLR MTN	BE0390154202	2,600	0	0	5.000	100,261	5.013.050,00	1,42
KBC GROEP 25/29 FLR MTN	BE0390258276	2,616	10.000	0	10.000	100,072	10.007.200,00	2,84
					Summe Emissionsland Belgien		**15.020.250,00**	**4,26**

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Emissionsland Deutschland								
DEKA MTN SERIE A-170	XS2987895401	2,488	0	5.000	5.000	100,214	5.010.700,00	1,42
GOLDM.S. FLR 23/26	DE000GX5U0H9	2,428	0	0	5.000	99,450	4.972.500,00	1,41
LBBW MTN 25/27	DE000LB4W639	2,469	3.000	5.000	8.000	100,167	8.013.360,00	2,27
LDSBK.SAAR IHS.911 VAR	DE000SLB9112	2,739	0	0	10.000	100,086	10.008.600,00	2,84
VOLKSWAGEN BK. MTN 25/28	XS3195126837	2,666	1.000	0	1.000	99,973	999.730,00	0,28
					Summe Emissionsland Deutschland		**29.004.890,00**	**8,23**
Emissionsland Frankreich								
BFCM 24/27 FLR MTN	FR001400OEP0	2,669	3.000	3.000	5.000	100,322	5.016.100,00	1,42
BFCM 25/28 FLR MTN	FR0014012P90	2,569	10.000	0	10.000	100,085	10.008.500,00	2,84
CAPGEMINI 25/27 FLR	FR0014012SC7	2,318	10.000	0	10.000	100,006	10.000.600,00	2,84
L OREAL 25/27 FLR MTN	FR0014014A20	2,211	4.000	0	4.000	99,983	3.999.320,00	1,13
					Summe Emissionsland Frankreich		**29.024.520,00**	**8,23**
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 20/27 MTN	XS2102357014	0,375	8.000	0	8.000	98,364	7.869.120,00	2,23
DMLR TR.I.FI 25/27 MTN	XS3081756002	2,491	0	0	7.000	100,149	7.010.430,00	1,99
DSV FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2932830958	2,540	0	0	5.000	100,154	5.007.700,00	1,42
ING BANK 23/26 FLR MTN	XS2697966690	2,676	0	0	5.000	100,254	5.012.700,00	1,42
VW INTL.FIN 25/27 FLR MTN	XS3083232002	2,711	0	0	10.000	100,214	10.021.400,00	2,84
					Summe Emissionsland Niederlande		**34.921.350,00**	**9,91**
Emissionsland Österreich								
HYPO VORARL. 24/28FLR MTN	AT0000A3AKZ0	2,914	0	0	2.000	100,600	2.012.000,00	0,57
R.LB TIROL 25/30 FLR	AT0000A3QFL6	3,026	5.000	0	5.000	100,197	5.009.850,00	1,42
RAIFFV.SALZB 23/26 FLRMTN	AT0000A32RW6	3,084	0	0	5.000	100,178	5.008.900,00	1,42
RLB BURGENLD 23/28 FLR 3	AT000B128863	3,126	0	0	5.000	99,727	4.986.350,00	1,41
					Summe Emissionsland Österreich		**17.017.100,00**	**4,83**
Emissionsland Schweden								
SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN	XS3000592280	2,419	4.700	0	6.700	100,262	6.717.554,00	1,91
						Summe Emissionsland Schweden	**6.717.554,00**	**1,91**
						Summe Anleihen auf Euro lautend	**131.705.664,00**	**37,36**
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	**131.705.664,00**	**37,36**

			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Gliederung des Fondsvermögens				
Wertpapiere			337.910.949,00	95,84
Bankguthaben			13.653.936,81	3,87
Zinsenansprüche			996.685,24	0,28
Sonstige Abgrenzungen			-1.167,65	0,00
Fondsvermögen			352.560.403,40	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	1.499.763,282		
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	65,47		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	2.636.077,456		
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	96,50		

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 Frankreich				
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	15.000	20.000
Emissionsland Schweden				
SEB 24/27 FLR MTN	XS2813108870	2,411	0	5.000
SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	2,441	0	2.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
DANONE 25/27 FLR MTN	FR00140127V8	2,325	1.500	1.500
SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	FR0014012CL2	2,263	0	3.000
Emissionsland Niederlande				
ABN AMRO BK 25/27 FLR MTN	XS3009627939	2,384	0	5.000
ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN	XS2979675258	2,509	0	4.000
SIEMENS FIN 25/27 FLR MTN	XS3078501767	2,311	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 USA				
ROB.BOSCH FI 25/26 FLR	DE000A4EBME7	2,463	3.000	5.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	5.000
C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	XS2764456344	3,005	0	4.000
Emissionsland Österreich				
HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	4,125	2.500	7.000

Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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