Halbjahresbericht 2026

Schoellerbank ESG Europe Equity

Schoellerbank Wealth Management Invest

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in 4
Besondere Hinweise 4

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026 5

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 11

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank ESG Europe Equity
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Ausschüttung: AT0000A3GA95,
ISIN/Thesaurierung: AT0000A3GAA1, ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A3GAB9
ISIN/Ausschüttung I: AT0000A3SHB9, ISIN/Thesaurierung I: AT0000A3SH94

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.)
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
68 Fonds

Unsere Internet-Adresse
https://schoellerbank.at/invest/

Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in
Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank ESG Europe Equity für das 1. Halbjahr vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.08.2026 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.

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wurden die Fondsbestimmungen iZm dem Liquiditätsmanagement des Fonds geändert. Zur Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber:innen hat die Verwaltungsgesellschaft neben der schon bisher möglichen Aussetzung von Anteilscheingeschäften und/oder Abspaltung von Fondsvermögen hinkünftig noch folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen: Rücknahmebeschränkung und Verlängerung der Kündigungsfrist. Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger:innen erforderlich ist.

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

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

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	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							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Schweiz							
COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	CH0198251305	10.000	0	10.000	50,100	585.465,04	0,53
					Summe Emissionsland Schweiz	**585.465,04**	**0,53**
					Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85573	**585.465,04**	**0,53**
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	900	6.850	432,500	2.962.625,00	2,69
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	300	0	4.800	262,300	1.259.040,00	1,14
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	7.000	11.000	57,760	635.360,00	0,58
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	32.500	0	32.500	44,520	1.446.900,00	1,31
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	0	7.500	27.500	75,620	2.079.550,00	1,89
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	26.500	22.000	61,670	1.356.740,00	1,23
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	6.750	0	6.750	143,150	966.262,50	0,88
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907	1.000	0	13.000	58,050	754.650,00	0,68
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	14.000	157,680	2.207.520,00	2,00
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	500	500	10.500	282,650	2.967.825,00	2,69
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	1.500	22.500	16.500	36,860	608.190,00	0,55
					Summe Emissionsland Deutschland	**17.244.662,50**	**15,63**
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	3.500	18.500	82,800	1.531.800,00	1,39
					Summe Emissionsland Irland	**1.531.800,00**	**1,39**
Emissionsland Österreich							
ANDRITZ AG	AT0000730007	11.500	0	11.500	81,200	933.800,00	0,85

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
WIENERBERGER	AT0000831706	20.000	0	20.000	21,260	425.200,00	0,39
				Summe Emissionsland Österreich		**1.359.000,00**	**1,23**
				Summe Aktien auf Euro lautend		**20.135.462,50**	**18,25**
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		**20.720.927,54**	**18,78**
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	6.250	0	19.000	126,320	2.804.716,44	2,54
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	0	70.000	265.000	15,760	4.880.511,38	4,42
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	1.000.000	0	1.000.000	1,147	1.340.376,05	1,22
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	1.500	10.000	16.500	83,980	1.619.284,12	1,47
PEARSON PLC LS-,25	GB0006776081	10.000	50.000	150.000	12,570	2.203.381,91	2,00
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	7.000	0	75.000	26,070	2.284.891,26	2,07
SEVERN TRENT LS-,9789	GB00B1FH8J72	37.000	0	37.000	30,180	1.304.920,94	1,18
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	0	800.000	925.000	1,179	1.273.897,72	1,15
				Summe Emissionsland Großbritannien		**17.711.979,82**	**16,06**
				Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85573		**17.711.979,82**	**16,06**
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
ELIA GROUP	BE0003822393	8.500	0	13.500	124,700	1.683.450,00	1,53
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	2.500	16.500	124,650	2.056.725,00	1,86
UCB S.A.	BE0003739530	350	1.000	6.350	222,900	1.415.415,00	1,28
				Summe Emissionsland Belgien		**5.155.590,00**	**4,67**
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	0	1.750	10.750	50,100	538.575,00	0,49
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	15.000	205.000	225.000	7,958	1.790.550,00	1,62
				Summe Emissionsland Finnland		**2.329.125,00**	**2,11**
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	5.250	0	10.250	170,720	1.749.880,00	1,59
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	15.000	5.000	75.000	16,080	1.206.000,00	1,09
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	33.500	0	33.500	44,940	1.505.490,00	1,36
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	930	750	10.000	164,050	1.640.500,00	1,49
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	0	1.800	2.700	386,950	1.044.765,00	0,95
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	400	3.250	475,150	1.544.237,50	1,40
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	50.000	0	50.000	16,570	828.500,00	0,75
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	0	7.250	14.000	92,620	1.296.680,00	1,18

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	7.000	0	7.000	74,470	521.290,00	0,47
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	970	11.530	289,600	3.339.088,00	3,03
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	0	12.000	122,550	1.470.600,00	1,33
					Summe Emissionsland Frankreich	**16.147.030,50**	**14,64**
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	0	10.000	40.138	55,740	2.237.292,12	2,03
					Summe Emissionsland Großbritannien	**2.237.292,12**	**2,03**
Emissionsland Italien							
GENERALI S.P.A.	IT0000062072	2.500	0	17.500	43,990	769.825,00	0,70
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	80.000	0	315.000	6,539	2.059.785,00	1,87
MONCLER S.P.A.	IT0004965148	11.000	0	11.000	49,100	540.100,00	0,49
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	0	7.500	57.500	26,210	1.507.075,00	1,37
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	0	5.500	12.500	120,200	1.502.500,00	1,36
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	7.500	0	172.500	9,972	1.720.170,00	1,56
					Summe Emissionsland Italien	**8.099.455,00**	**7,34**
Emissionsland Niederlande							
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	26.750	0	26.750	34,360	919.130,00	0,83
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	1.300	3.575	1.434,200	5.127.265,00	4,65
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	15.000	40.000	85.000	14,435	1.226.975,00	1,11
					Summe Emissionsland Niederlande	**7.273.370,00**	**6,59**
Emissionsland Spanien							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	2.000	0	24.000	53,340	1.280.160,00	1,16
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	82.000	0	82.000	24,200	1.984.400,00	1,80
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	0	25.000	275.000	12,318	3.387.450,00	3,07
EDP RENEWABLES S.A. EO 5	ES0127797019	75.000	0	75.000	13,450	1.008.750,00	0,91
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	1.250	1.250	41.500	56,440	2.342.260,00	2,12
					Summe Emissionsland Spanien	**10.003.020,00**	**9,07**
					Summe Aktien auf Euro lautend	**51.244.882,62**	**46,46**
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	NO0005052605	182.500	0	182.500	86,660	1.445.389,33	1,31
					Summe Emissionsland Norwegen	**1.445.389,33**	**1,31**
					Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,94200	**1.445.389,33**	**1,31**

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ALFA LAVAL AB SK 2,5	SE0000695876	16.000	0	16.000	563,600	820.863,87	0,74
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	0	57.500	85.000	175,850	1.360.634,47	1,23
BOLIDEN AB	SE0020050417	15.000	0	15.000	476,800	651.040,01	0,59
SANDVIK AB	SE0000667891	0	0	45.000	356,000	1.458.285,92	1,32
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	37.500	0	37.500	364,300	1.243.571,07	1,13
				Summe Emissionsland Schweden		**5.534.395,34**	**5,02**
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,98550		**5.534.395,34**	**5,02**
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	0	0	13.500	55,380	803.557,61	0,73
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	25	310	615	3.230,000	2.135.049,44	1,94
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CH0010570767	15	0	85	9.320,000	851.461,74	0,77
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	5.250	0	5.250	353,600	1.995.270,85	1,81
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	0	4.000	17.500	95,780	1.801.536,97	1,63
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	0	0	18.000	99,880	1.932.330,18	1,75
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	25.000	0	25.000	42,550	1.143.325,45	1,04
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	0	2.150	4.200	615,800	2.779.836,63	2,52
				Summe Emissionsland Schweiz		**13.442.368,87**	**12,19**
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93040		**13.442.368,87**	**12,19**
				Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		**89.379.015,98**	**81,03**

Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	110.099.943,52	99,81
Bankguthaben	219.666,48	0,20
Dividendenansprüche	11.562,85	0,01
Zinsenansprüche	2.974,79	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-28.365,28	- 0,03
Fondsvermögen	110.305.782,36	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	341.646,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	113,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	616.197,454
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	115,40
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	Stück	3.756,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	EUR	116,28

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	0	48.000
Emissionsland Österreich			
VERBUND AG	AT0000746409	2.500	27.000
Genussscheine auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	750	4.250
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	27.500	27.500
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	0	45.000
Emissionsland Irland			
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	3.250	7.750
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	0	18.500
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	0	11.000

Wertpapier-Bezeichnung		ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Irland				
CRH PLC	EO-,32	IE0001827041	3.250	3.250

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 August 2026