



# Musterportfolio

## Schoellerbank Vermögensverwaltung

### Klassik mit 100% Einzeltitel Aktien nachhaltig

Investmentansatz: Klassik mit 100% Einzeltitel Aktien nachhaltig  
Portfoliobericht per: 31. März 2026

Referenzwährung: EUR

Ihr:e persönliche:r Berater:in:

Sämtliche in diesem Portfoliobericht verwendeten Informationen und Zahlen wurden von der Schoellerbank AG mit größter Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit verarbeitet. Dennoch übernimmt die Schoellerbank AG keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art. Handlungen oder Unterlassungen, ausgehend von den in diesem Portfoliobericht enthaltenen Angaben, geschehen ausschließlich auf eigene Verantwortung des Kunden. Für die Bewertung des Portfolios werden, soweit verfügbar, die Börsenkurse zum Stichtag herangezogen. Dieser Portfoliobericht dient nicht als Grundlage für die Steuerberatung. Zur Ermittlung der abzuführenden Steuerbeträge (z. B. Kursgewinnsteuer, etc.) sind die jeweiligen Abrechnungsbelege aus dem Wertpapiersystem der Schoellerbank AG heranzuziehen. Dieser Portfoliobericht wurde individuell für Sie erstellt. Abweichungen von den verbindlichen Werten, wie sie im zentralen Rechner geführt werden müssen, sind möglich. Die ausgewiesenen Werte im Portfoliobericht müssen mit den Werten in den Geschäftsbüchern des Kreditinstitutes nicht übereinstimmen. Falls der Portfoliobericht nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher maßgebend.

Musterportfolio erstellt am 13.04.2026, 15:29 Uhr | 01  
ohne Obligo

[www.schoellerbank.at](http://www.schoellerbank.at)

 **Schoellerbank**  
Wealth Management

Member of  UniCredit

## Portfoliostruktur

### Portfoliostruktur nach Assetklassen zum 31.03.2026

Assetklassen		Marktwert	in %
Aktien	EUR	983.461,99	98,35
Aktien Nordamerika	EUR	726.230,61	72,62
Aktien Europa	EUR	257.231,38	25,72
Geldmarkt	EUR	16.538,01	1,65
Geldmarkt	EUR	16.538,01	1,65
<b>Gesamt</b>	EUR	<b>1.000.000,00</b>	



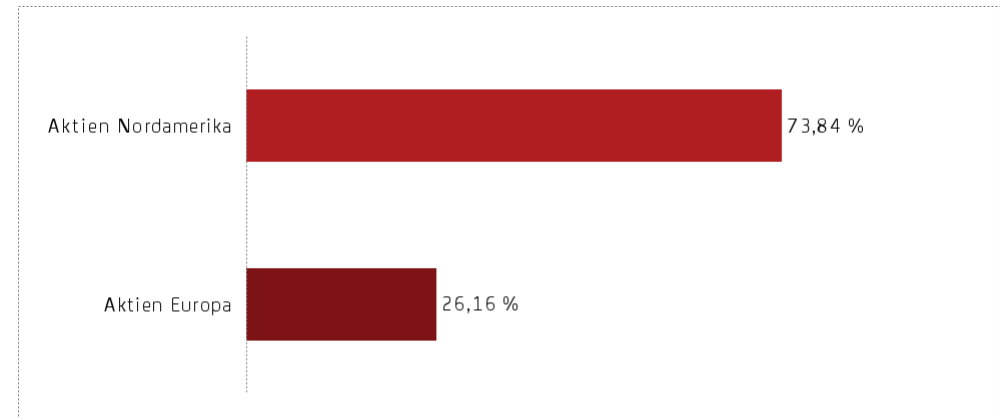
### Portfoliovereinbarungen

Gebührenmodell: Verwaltungsgebühr - Fix und Gewinnbeteiligung

## Übersicht Aktien

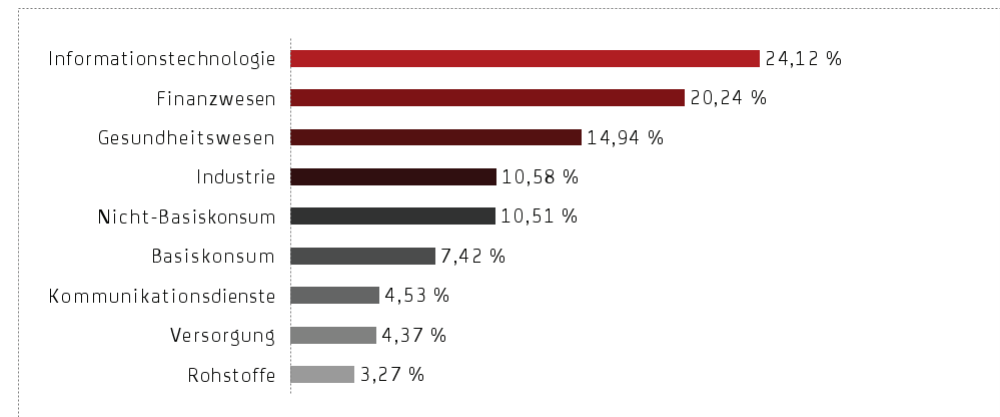
### Struktur zum 31.03.2026

Assetklassen		Marktwert	in %
Aktien Nordamerika	EUR	726.230,61	73,84
Aktien Europa	EUR	257.231,38	26,16
<b>Gesamt</b>	<b>EUR</b>	<b>983.461,99</b>	<b>100,00</b>



### Branchenallokation zum 31.03.2026

Branchen		Marktwert	in %
Informationstechnologie	EUR	237.251,31	24,12
Finanzwesen	EUR	199.064,25	20,24
Gesundheitswesen	EUR	146.934,86	14,94
Industrie	EUR	104.041,82	10,58
Nicht-Basiskonsum	EUR	103.410,77	10,51
Basiskonsum	EUR	73.008,28	7,42
Kommunikationsdienste	EUR	44.587,91	4,53
Versorgung	EUR	42.964,58	4,37
Rohstoffe	EUR	32.198,21	3,27
<b>Gesamt</b>	<b>EUR</b>	<b>983.461,99</b>	<b>100,00</b>



Darstellung ergibt sich aus Finanzinstrumenten, die einer Branche zugeordnet werden können.

# Positionsübersicht Aktien

## Positionsübersicht zum 31.03.2026

Bezeichnung ISIN	Währung Anteil in %	Stück/Nominale lzt. Kursdatum	Einstandskurs Deviseneinstand	Einstands- kurswert	Tageskurs Devisenkurs	Betrag EUR Stückzinsen EUR	Rendite RLZ in J.	Rating
<b>Aktien Nordamerika</b>								
Cisco Systems Inc. US17275R1023 / Informationstechnologie	USD 5,34	792,0000 31.03.2026	77,590000 1,149800	53.445,19	77,590000 1,149800	53.445,19		
Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 / Industrie	USD 5,09	447,0000 31.03.2026	130,950000 1,149800	50.908,55	130,950000 1,149800	50.908,55		
American Waters Works Co. Inc. US0304201033 / Versorgung	USD 4,30	363,0000 31.03.2026	136,090000 1,149800	42.964,58	136,090000 1,149800	42.964,58		
Citigroup Inc. US1729674242 / Finanzwesen	USD 3,86	391,0000 31.03.2026	113,410000 1,149800	38.566,11	113,410000 1,149800	38.566,11		
Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 / Finanzwesen	USD 3,81	369,0000 31.03.2026	118,630000 1,149800	38.071,38	118,630000 1,149800	38.071,38		
Gilead Sciences Inc. US3755581036 / Gesundheitswesen	USD 3,78	312,0000 31.03.2026	139,370000 1,149800	37.818,26	139,370000 1,149800	37.818,26		
Qualcomm Inc. US7475251036 / Informationstechnologie	USD 3,72	332,0000 31.03.2026	128,780000 1,149800	37.184,69	128,780000 1,149800	37.184,69		
The Walt Disney Co. US2546871060 / Kommunikationsdienste	USD 3,52	420,0000 31.03.2026	96,380000 1,149800	35.205,77	96,380000 1,149800	35.205,77		
Corning Inc. US2193501051 / Informationstechnologie	USD 3,35	283,0000 31.03.2026	135,970000 1,149800	33.466,26	135,970000 1,149800	33.466,26		
Expedia Group Inc. US30212P3038 / Nicht-Basiskonsum	USD 3,27	163,0000 31.03.2026	230,890000 1,149800	32.731,84	230,890000 1,149800	32.731,84		
Newmont Corp. US6516391066 / Rohstoffe	USD 3,22	342,0000 31.03.2026	108,250000 1,149800	32.198,21	108,250000 1,149800	32.198,21		
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 / Gesundheitswesen	USD 3,09	77,0000 31.03.2026	460,990000 1,149800	30.871,66	460,990000 1,149800	30.871,66		
Best Buy Co. Inc. US0865161014 / Nicht-Basiskonsum	USD 2,81	504,0000 31.03.2026	64,200000 1,149800	28.141,24	64,200000 1,149800	28.141,24		
AbbVie Inc. US00287Y1091 / Gesundheitswesen	USD 2,63	139,0000 31.03.2026	217,490000 1,149800	26.292,49	217,490000 1,149800	26.292,49		
PepsiCo Inc. US7134481081 / Basiskonsum	USD 2,39	177,0000 31.03.2026	155,290000 1,149800	23.905,31	155,290000 1,149800	23.905,31		

# Positionsübersicht Aktien

## Positionsübersicht zum 31.03.2026

Bezeichnung ISIN	Währung Anteil in %	Stück/Nominale lzt. Kursdatum	Einstandskurs Deviseneinstand	Einstands- kurswert	Tageskurs Devisenkurs	Betrag EUR Stückzinsen EUR	Rendite RLZ in J.	Rating
<b>Aktien Nordamerika</b>								
Procter & Gamble Co. US7427181091 / Basiskonsum	USD 2,36	188,0000 31.03.2026	144,440000 1,149800	23.616,91	144,440000 1,149800	23.616,91		
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 / Informationstechnologie	EUR 2,23	129,0000 31.03.2026	173,100000 1,000000	22.329,90	173,100000 1,000000	22.329,90		
Workday Inc. US98138H1014 / Informationstechnologie	USD 2,16	191,0000 31.03.2026	129,920000 1,149800	21.581,77	129,920000 1,149800	21.581,77		
BECTON, DICKINSON & CO. US0758871091 / Gesundheitswesen	USD 2,12	155,0000 31.03.2026	157,230000 1,149800	21.195,56	157,230000 1,149800	21.195,56		
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 / Finanzwesen	USD 2,07	525,0000 31.03.2026	45,230000 1,149800	20.652,07	45,230000 1,149800	20.652,07		
AMKOR TECHNOLOGY INC. US0316521006 / Informationstechnologie	USD 1,96	501,0000 31.03.2026	45,030000 1,149800	19.620,83	45,030000 1,149800	19.620,83		
Adobe Inc. US00724F1012 / Informationstechnologie	USD 1,92	91,0000 31.03.2026	243,080000 1,149800	19.238,37	243,080000 1,149800	19.238,37		
NIKE Inc. US6541061031 / Nicht-Basiskonsum	USD 1,85	402,0000 31.03.2026	52,820000 1,149800	18.467,25	52,820000 1,149800	18.467,25		
S&P Global Inc. US78409V1044 / Finanzwesen	USD 1,78	48,0000 31.03.2026	425,340000 1,149800	17.756,41	425,340000 1,149800	17.756,41		
<b>Aktien Europa</b>								
HSBC Holdings GB0005405286 / Finanzwesen	GBP 2,32	1.650,0000 31.03.2026	12,216000 0,868330	23.212,83	12,216000 0,868330	23.212,83		
Allianz SE DE0008404005 / Finanzwesen	EUR 2,01	56,0000 31.03.2026	359,300000 1,000000	20.120,80	359,300000 1,000000	20.120,80		
Smith & Nephew PLC GB0009223206 / Gesundheitswesen	GBP 1,88	1.380,0000 31.03.2026	11,850000 0,868330	18.832,70	11,850000 0,868330	18.832,70		
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) SE0017486897 / Industrie	SEK 1,59	1.198,0000 31.03.2026	144,850000 10,943000	15.857,65	144,850000 10,943000	15.857,65		
Unilever PLC GB00BVZK7T90 / Basiskonsum	EUR 1,57	323,0000 31.03.2026	48,620000 1,000000	15.704,26	48,620000 1,000000	15.704,26		

# Positionsübersicht Aktien

## Positionsübersicht zum 31.03.2026

Bezeichnung ISIN	Währung Anteil in %	Stück/Nominale lzt. Kursdatum	Einstandskurs Deviseneinstand	Einstands- kurswert	Tageskurs Devisenkurs	Betrag EUR Stückzinsen EUR	Rendite RLZ in J.	Rating
<b>Aktien Europa</b>								
Siemens AG DE0007236101 / Industrie	EUR 1,54	75,0000 31.03.2026	205,700000 1,000000	15.427,50	205,700000 1,000000	15.427,50		
Société Générale S.A. FR0000130809 / Finanzwesen	EUR 1,49	241,0000 31.03.2026	61,760000 1,000000	14.884,16	61,760000 1,000000	14.884,16		
Industria de Diseno Textil SA ES0148396007 / Nicht-Basiskonsum	EUR 1,48	301,0000 31.03.2026	49,240000 1,000000	14.821,24	49,240000 1,000000	14.821,24		
London Stock Exchange Group PLC GB00B05WJX34 / Finanzwesen	GBP 1,47	144,0000 31.03.2026	88,640000 0,868330	14.699,66	88,640000 0,868330	14.699,66		
ASML Holding NV NL0010273215 / Informationstechnologie	EUR 1,34	12,0000 31.03.2026	1.119,200000 1,000000	13.430,40	1.119,200000 1,000000	13.430,40		
KONE Corp. FI0009013403 / Industrie	EUR 1,20	219,0000 31.03.2026	54,780000 1,000000	11.996,82	54,780000 1,000000	11.996,82		
Alcon AG CH0432492467 / Gesundheitswesen	CHF 1,19	185,0000 31.03.2026	59,260000 0,919400	11.924,19	59,260000 0,919400	11.924,19		
Deutsche Bank AG DE0005140008 / Finanzwesen	EUR 1,11	442,0000 31.03.2026	25,115000 1,000000	11.100,83	25,115000 1,000000	11.100,83		
Schneider Electric FR0000121972 / Industrie	EUR 0,99	43,0000 31.03.2026	229,100000 1,000000	9.851,30	229,100000 1,000000	9.851,30		
L'Oréal S.A. FR0000120321 / Basiskonsum	EUR 0,98	28,0000 31.03.2026	349,350000 1,000000	9.781,80	349,350000 1,000000	9.781,80		
Infineon Technologies AG DE0006231004 / Informationstechnologie	EUR 0,95	249,0000 31.03.2026	38,000000 1,000000	9.462,00	38,000000 1,000000	9.462,00		
Universal Music Group B.V. NL00150001Y2 / Kommunikationsdienste	EUR 0,94	564,0000 31.03.2026	16,635000 1,000000	9.382,14	16,635000 1,000000	9.382,14		
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 / Nicht-Basiskonsum	EUR 0,92	190,0000 31.03.2026	48,680000 1,000000	9.249,20	48,680000 1,000000	9.249,20		

## Positionsübersicht Aktien

### Positionsübersicht zum 31.03.2026

Bezeichnung ISIN	Währung Anteil in %	Stück/Nominale lzt. Kursdatum	Einstandskurs Deviseneinstand	Einstands- kurswert	Tageskurs Devisenkurs	Betrag EUR Stückzinsen EUR	Rendite RLZ in J.	Rating
Aktien Europa								
SAP SE DE0007164600 / Informationstechnologie	EUR 0,75	51,0000 31.03.2026	146,900000 1,000000	7.491,90	146,900000 1,000000	7.491,90		
Gesamtwert Aktien						983.461,99		

## Übersicht Geldmarkt

Struktur zum 31.03.2026

Assetklassen		Marktwert	in %
Konto	EUR	16.538,01	100,00
<b>Gesamt</b>	<b>EUR</b>	<b>16.538,01</b>	<b>100,00</b>



## Positionsübersicht Geldmarkt

### Positionsübersicht zum 31.03.2026

Bezeichnung ISIN	Währung Anteil in %	Stück/Nominale lzt. Kursdatum	Einstandskurs Deviseneinstand	Einstands- kurswert	Tageskurs Devisenkurs	Betrag EUR Stückzinsen EUR	Rendite RLZ in J.	Rating
Konto	Währung	Betrag	Anteil in %	Devisenkurs		Betrag EUR		
Konto	EUR	16.538,01	1,65	1,000000		16.538,01		
Gesamtwert Geldmarkt						16.538,01		

## Glossar

**Berichtigte Wertveränderung:** Ist die Differenz zwischen Endkapital und Anfangskapital unter Berücksichtigung der Einlagen und Entnahmen.

**Durchrechnung eines Fonds in der Positionsübersicht:**

Bei Durchrechnung eines Investmentfonds werden gemäß dem üblichen Branchenstandard die 10 größten Positionen als Einzeltitel angezeigt. Diese angezeigten Einzeltitel befinden sich nicht direkt im Portfolio, sondern sind in den am Portfolio befindlichen Investmentfonds investiert.

**Einlagen und Entnahmen:** Erhöhung bzw. Reduktion des zur Verfügung stehenden Anlagekapitals durch Ein- und Auszahlungen sowie Wertpapierein- und auslieferungen.

**Einstandskurs / Deviseneinstand:** Kurs des Wertpapiers, der zum Kauf einer Wertpapierposition aufgewendet wurde. Bei Zukäufen wird der Durchschnitt der gewichteten Einzelpreise verwendet.

**Erträge:** Die Erträge ergeben sich aus Zinsen, bezahlten Zinsen beim Kauf von Anleihen, Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug der über die Schoellerbank AG abgerechneten Steuern und Spesen sowie den Zinsen am Verrechnungskonto.

**Gesamtvermögen:** Das Gesamtvermögen ist der Kurswert der Wertpapiere inklusive Stückzinsenabgrenzung und den Kontoständen auf den dazugehörenden Verrechnungskonten.

**Performance:** Ist die Wertveränderung des Gesamtvermögens in Prozent. Bei der Performanceberechnung wird eine zeitgewichtete Berechnungsmethode verwendet, die den internationalen Standards entspricht. Positive und negative Effekte aus Einlagen und Entnahmen fließen in die Performanceberechnung nicht oder nicht umfänglich ein. Die zeitgewichtete Performance spiegelt damit die Performance aus den getroffenen Anlageentscheidungen wider. Sämtliche Bewertungen erfolgen stichtagsbezogen und werden auf Grundlage der aktuell verfügbaren Kursquellen vorgenommen. Aufgrund späterer Wertpapierkurslieferungen sowie nachträglicher Ertragsbuchungen kann es rückwirkend zu einer Änderung der Portfoliobewertung / Portfolioperformance kommen.

**Performance nach Steuer, nach Portfoliogeühren:** Die ausgewiesene Performance errechnet sich nach Abzug der über die Schoellerbank AG abgerechneten Steuern und Portfoliogeühren.

**Performance vor Steuer, vor Portfoliogeühren:** Die ausgewiesene Performance errechnet sich vor Abzug der über die Schoellerbank AG abgerechneten Steuern und Portfoliogeühren.

**Portfoliogeühren:** Enthält alle Gebühren, die nicht im Zuge einer Wertpapiertransaktion anfallen (z. B. Verwaltungsgebühr, Abschlussgebühr).

**Rating:** Die Angaben zum Rating beziehen sich auf Bewertungen der Ratingagentur Standard and Poors (S&P).

**Realisierte Gewinne / Verluste:** Berücksichtigt Kursgewinne und -verluste aus Wertpapieren und Währungen nach Abzug der über die Schoellerbank AG abgerechneten Steuern und Spesen, die im Berichtszeitraum realisiert wurden.

**Referenzwährung:** Die Wertänderung des Portfolios wird in Bezug zu einer gewählten Währung (=Referenzwährung) dargestellt. Diese Währung ist unabhängig von den Wertpapierwährungen und den Kontowährungen des Kunden. Ist die Referenzwährung z. B. EUR und sind im Portfolio beispielsweise auch USD-, CHF- und GBP-Papiere enthalten, so werden alle USD-, CHF- und GBP-Werte in EUR umgerechnet.

**Sonstige Steuern:** Enthält alle Steuern, die nicht im Zuge einer Wertpapiertransaktion anfallen (z. B. KEST auf Habenzinsen, KEST-Verlustausgleich).

**Tageskurs:** Für die Ermittlung der Kurswerte werden, soweit verfügbar, die Börsenkurse zum Stichtag herangezogen. Alle Kurse sind trotz sorgfältiger Ermittlung ohne Gewähr.

**Unrealisierte Gewinne / Verluste:** Ergeben sich aus nicht realisierten Kursgewinnen und -verlusten aus Wertpapieren und Währungen im Berichtszeitraum. Unrealisierte Gewinne aus Anleihen enthalten die zum Bewertungsstichtag aufgelaufenen Stückzinsen.

## Wichtige Hinweise

### Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten - wichtige Risikohinweise:

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

### Rechtliche Hinweise:

Der Musterportfoliobericht stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung dar.

Diese Unterlage wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Über den grundsätzlichen Umgang der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie die Broschüre „MIFID II – Markets in Financial Instruments Directive“. Ihre Beraterin bzw. Ihr Berater informiert Sie gerne im Detail.

Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen der Anlegerin bzw. des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Die vorliegenden Informationen wurden von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Quellen erstellt, die als zuverlässig eingeschätzt werden. Die Informationen können jederzeit einer Änderung unterliegen. Die Schoellerbank AG ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet.

Vervielfältigungen - in welcher Art auch immer - sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Schoellerbank AG zulässig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin bzw. Ihren Berater.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Stand: 31.03.2026

Dieser Musterportfoliobericht wurde von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien erstellt (Medieninhaber und Hersteller)