



Musterportfolio

Schoellerbank Vermögensverwaltung

Klassik mit 100% Einzeltitel Aktien nachhaltig

Investmentansatz: Klassik mit 100% Einzeltitel Aktien nachhaltig
Portfoliobericht per: 30. Juni 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 06.07.2026, 14:18 Uhr | 01
ohne Obligo

www.schoellerbank.at

 **Schoellerbank**
Wealth Management

Member of  UniCredit

Portfoliostruktur

Portfoliostruktur nach Assetklassen zum 30.06.2026

Assetklassen		Marktwert	in %
Aktien	EUR	984.523,92	98,45
Aktien Nordamerika	EUR	735.247,44	73,52
Aktien Europa	EUR	249.276,48	24,93
Geldmarkt	EUR	15.476,08	1,55
Geldmarkt	EUR	15.476,08	1,55
Gesamt	EUR	1.000.000,00	



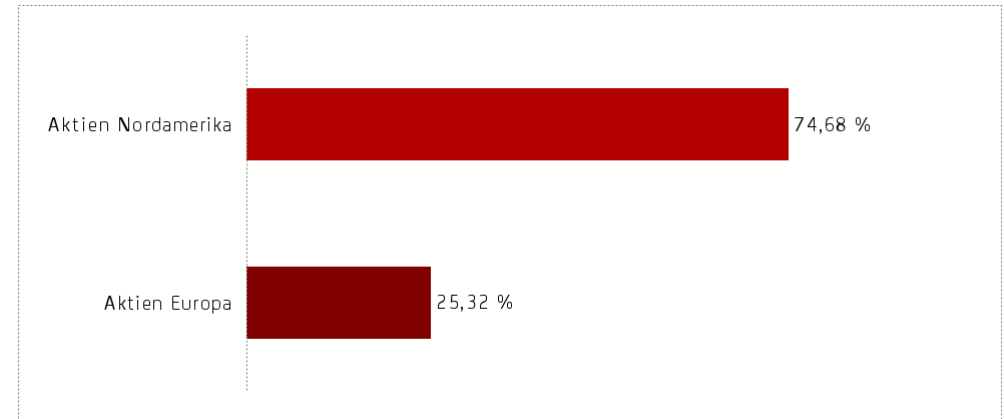
Portfoliovereinbarungen

Gebührenmodell: Verwaltungsgebühr - Fix und Gewinnbeteiligung

Übersicht Aktien

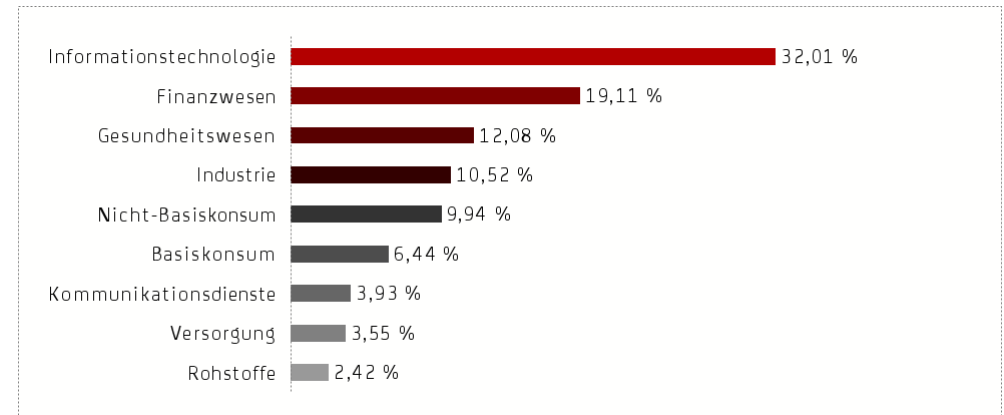
Struktur zum 30.06.2026

Assetklassen		Marktwert	in %
Aktien Nordamerika	EUR	735.247,44	74,68
Aktien Europa	EUR	249.276,48	25,32
Gesamt	EUR	984.523,92	100,00



Branchenallokation zum 30.06.2026

Branchen		Marktwert	in %
Informationstechnologie	EUR	315.132,84	32,01
Finanzwesen	EUR	188.129,19	19,11
Gesundheitswesen	EUR	118.918,86	12,08
Industrie	EUR	103.572,50	10,52
Nicht-Basiskonsum	EUR	97.901,07	9,94
Basiskonsum	EUR	63.377,02	6,44
Kommunikationsdienste	EUR	38.647,31	3,93
Versorgung	EUR	34.991,00	3,55
Rohstoffe	EUR	23.854,13	2,42
Gesamt	EUR	984.523,92	100,00



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

Positionsübersicht Aktien

Positionsübersicht zum 30.06.2026

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 Nordamerika								
Cisco Systems Inc. US17275R1023 / Informationstechnologie	USD 6,85	664,0000 30.06.2026	117,460000 1,139400	68.451,33	117,460000 1,139400	68.451,33		
Corning Inc. US2193501051 / Informationstechnologie	USD 5,78	258,0000 30.06.2026	255,430000 1,139400	57.838,28	255,430000 1,139400	57.838,28		
Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 / Industrie	USD 5,03	392,0000 30.06.2026	146,110000 1,139400	50.267,79	146,110000 1,139400	50.267,79		
Qualcomm Inc. US7475251036 / Informationstechnologie	USD 4,35	268,0000 30.06.2026	184,790000 1,139400	43.464,74	184,790000 1,139400	43.464,74		
Citigroup Inc. US1729674242 / Finanzwesen	USD 4,25	346,0000 30.06.2026	139,960000 1,139400	42.501,46	139,960000 1,139400	42.501,46		
American Waters Works Co. Inc. US0304201033 / Versorgung	USD 3,50	303,0000 30.06.2026	131,580000 1,139400	34.991,00	131,580000 1,139400	34.991,00		
Expedia Group Inc. US30212P3038 / Nicht-Basiskonsum	USD 3,39	151,0000 30.06.2026	255,880000 1,139400	33.910,72	255,880000 1,139400	33.910,72		
Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 / Finanzwesen	USD 3,33	262,0000 30.06.2026	144,610000 1,139400	33.252,43	144,610000 1,139400	33.252,43		
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 / Informationstechnologie	EUR 3,07	62,0000 30.06.2026	495,950000 1,000000	30.748,90	495,950000 1,000000	30.748,90		
The Walt Disney Co. US2546871060 / Kommunikationsdienste	USD 2,99	354,0000 30.06.2026	96,250000 1,139400	29.903,90	96,250000 1,139400	29.903,90		
Gilead Sciences Inc. US3755581036 / Gesundheitswesen	USD 2,91	262,0000 30.06.2026	126,340000 1,139400	29.051,33	126,340000 1,139400	29.051,33		
Best Buy Co. Inc. US0865161014 / Nicht-Basiskonsum	USD 2,88	432,0000 30.06.2026	75,880000 1,139400	28.769,67	75,880000 1,139400	28.769,67		
AMKOR TECHNOLOGY INC. US0316521006 / Informationstechnologie	USD 2,79	368,0000 30.06.2026	86,230000 1,139400	27.850,31	86,230000 1,139400	27.850,31		
AbbVie Inc. US00287Y1091 / Gesundheitswesen	USD 2,58	117,0000 30.06.2026	251,640000 1,139400	25.839,81	251,640000 1,139400	25.839,81		
Newmont Corp. US6516391066 / Rohstoffe	USD 2,39	291,0000 30.06.2026	93,400000 1,139400	23.854,13	93,400000 1,139400	23.854,13		

Positionsübersicht Aktien

Positionsübersicht zum 30.06.2026

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 Nordamerika								
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 / Gesundheitswesen	USD 2,23	64,0000 30.06.2026	397,680000 1,139400	22.337,65	397,680000 1,139400	22.337,65		
Procter & Gamble Co. US7427181091 / Basiskonsum	USD 2,08	162,0000 30.06.2026	146,640000 1,139400	20.849,29	146,640000 1,139400	20.849,29		
NVIDIA CORP. US67066G1040 / Informationstechnologie	USD 2,00	114,0000 30.06.2026	200,090000 1,139400	20.019,54	200,090000 1,139400	20.019,54		
PepsiCo Inc. US7134481081 / Basiskonsum	USD 1,84	155,0000 30.06.2026	135,400000 1,139400	18.419,34	135,400000 1,139400	18.419,34		
BECTON, DICKINSON & CO. US0758871091 / Gesundheitswesen	USD 1,70	128,0000 30.06.2026	151,330000 1,139400	17.000,39	151,330000 1,139400	17.000,39		
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 / Finanzwesen	USD 1,68	442,0000 30.06.2026	43,180000 1,139400	16.750,54	43,180000 1,139400	16.750,54		
Workday Inc. US98138H1014 / Informationstechnologie	USD 1,65	154,0000 30.06.2026	122,420000 1,139400	16.546,15	122,420000 1,139400	16.546,15		
S&P Global Inc. US78409V1044 / Finanzwesen	USD 1,50	42,0000 30.06.2026	407,260000 1,139400	15.012,22	407,260000 1,139400	15.012,22		
Adobe Inc. US00724F1012 / Informationstechnologie	USD 1,49	83,0000 30.06.2026	205,020000 1,139400	14.934,76	205,020000 1,139400	14.934,76		
NIKE Inc. US6541061031 / Nicht-Basiskonsum	USD 1,27	352,0000 30.06.2026	41,050000 1,139400	12.681,76	41,050000 1,139400	12.681,76		
Aktien Europa								
HSBC Holdings GB0005405286 / Finanzwesen	GBP 2,27	1.370,0000 30.06.2026	14,308000 0,861780	22.745,90	14,308000 0,861780	22.745,90		
Allianz SE DE0008404005 / Finanzwesen	EUR 1,95	47,0000 30.06.2026	414,100000 1,000000	19.462,70	414,100000 1,000000	19.462,70		
Siemens AG DE0007236101 / Industrie	EUR 1,77	63,0000 30.06.2026	281,150000 1,000000	17.712,45	281,150000 1,000000	17.712,45		
ASML Holding NV NL0010273215 / Informationstechnologie	EUR 1,72	10,0000 30.06.2026	1.721,400000 1,000000	17.214,00	1.721,400000 1,000000	17.214,00		

Positionsübersicht Aktien

Positionsübersicht zum 30.06.2026

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								
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) SE0017486897 / Industrie	SEK 1,59	1.029,0000 30.06.2026	171,700000 11,093500	15.926,38	171,700000 11,093500	15.926,38		
Société Générale S.A. FR0000130809 / Finanzwesen	EUR 1,54	199,0000 30.06.2026	77,370000 1,000000	15.396,63	77,370000 1,000000	15.396,63		
Smith & Nephew PLC GB0009223206 / Gesundheitswesen	GBP 1,52	1.198,0000 30.06.2026	10,905000 0,861780	15.159,54	10,905000 0,861780	15.159,54		
Coca-Cola HBC AG CH0198251305 / Basiskonsum	GBP 1,49	261,0000 30.06.2026	49,200000 0,861780	14.900,79	49,200000 0,861780	14.900,79		
Industria de Diseno Textil SA ES0148396007 / Nicht-Basiskonsum	EUR 1,41	256,0000 30.06.2026	55,120000 1,000000	14.110,72	55,120000 1,000000	14.110,72		
Infineon Technologies AG DE0006231004 / Informationstechnologie	EUR 1,22	149,0000 30.06.2026	81,670000 1,000000	12.168,83	81,670000 1,000000	12.168,83		
Prudential PLC GB0007099541 / Finanzwesen	GBP 1,20	1.035,0000 30.06.2026	10,030000 0,861780	12.046,06	10,030000 0,861780	12.046,06		
Deutsche Bank AG DE0005140008 / Finanzwesen	EUR 1,10	370,0000 30.06.2026	29,625000 1,000000	10.961,25	29,625000 1,000000	10.961,25		
Schneider Electric FR0000121972 / Industrie	EUR 1,06	37,0000 30.06.2026	285,400000 1,000000	10.559,80	285,400000 1,000000	10.559,80		
Alcon AG CH0432492467 / Gesundheitswesen	CHF 0,95	161,0000 30.06.2026	54,600000 0,922400	9.530,14	54,600000 0,922400	9.530,14		
L'Oréal S.A. FR0000120321 / Basiskonsum	EUR 0,92	24,0000 30.06.2026	383,650000 1,000000	9.207,60	383,650000 1,000000	9.207,60		
KONE Corp. FI0009013403 / Industrie	EUR 0,91	183,0000 30.06.2026	49,760000 1,000000	9.106,08	49,760000 1,000000	9.106,08		
Universal Music Group B.V. NL00150001Y2 / Kommunikationsdienste	EUR 0,87	477,0000 30.06.2026	18,330000 1,000000	8.743,41	18,330000 1,000000	8.743,41		
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 / Nicht-Basiskonsum	EUR 0,84	165,0000 30.06.2026	51,080000 1,000000	8.428,20	51,080000 1,000000	8.428,20		

Positionsübersicht Aktien

Positionsübersicht zum 30.06.2026

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 0,59	44,0000 30.06.2026	134,000000 1,000000	5.896,00	134,000000 1,000000	5.896,00		
Gesamtwert Aktien						984.523,92		

Übersicht Geldmarkt

Struktur zum 30.06.2026

Assetklassen		Marktwert	in %
Konto	EUR	15.476,08	100,00
Gesamt	EUR	15.476,08	100,00



Positionsübersicht Geldmarkt

Positionsübersicht zum 30.06.2026

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	15.476,08	1,55	1,000000		15.476,08		
Gesamtwert Geldmarkt						15.476,08		

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: 30.06.2026

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