



Musterportfolio

Schoellerbank Vermögensverwaltung

Klassik mit Einzeltitel Aktien - progressiv nachhaltig

Investmentansatz: Klassik mit Einzeltitel Aktien - progressiv 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, 14:49 Uhr | 01
ohne Obligo

www.schoellerbank.at

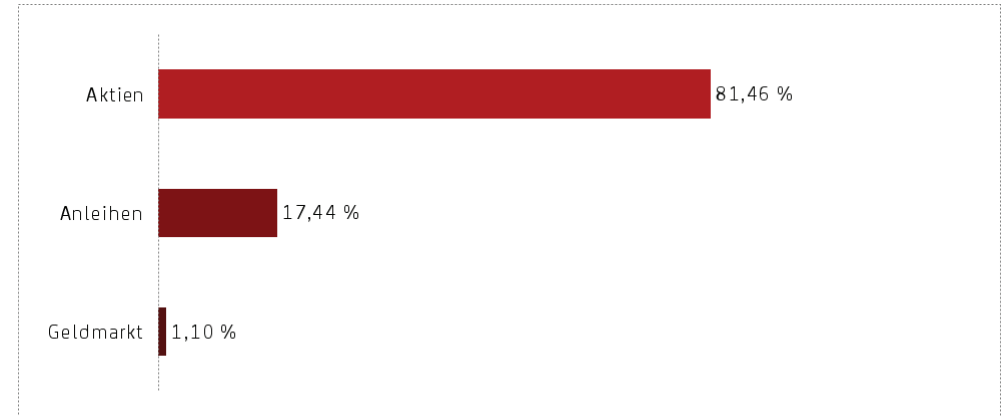
 **Schoellerbank**
Wealth Management

Member of  UniCredit

Portfoliostruktur

Portfoliostruktur nach Assetklassen zum 30.06.2026

| Assetklassen | | Marktwert | in % |
|--------------------|-----|--------------|-------|
| Aktien | EUR | 814.608,89 | 81,46 |
| Aktien Nordamerika | EUR | 607.465,50 | 60,75 |
| Aktien Europa | EUR | 207.143,39 | 20,71 |
| Anleihen | EUR | 174.400,38 | 17,44 |
| Sonstige Anleihen | EUR | 174.400,38 | 17,44 |
| Geldmarkt | EUR | 10.990,73 | 1,10 |
| Geldmarkt | EUR | 10.990,73 | 1,10 |
| Gesamt | EUR | 1.000.000,00 | |



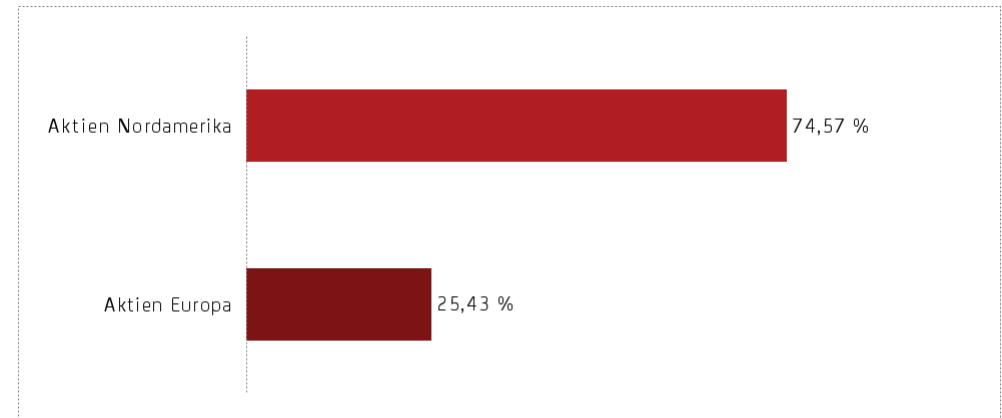
Portfoliovereinbarungen

Gebührenmodell: Verwaltungsgebühr - Fix und Gewinnbeteiligung

Übersicht Aktien

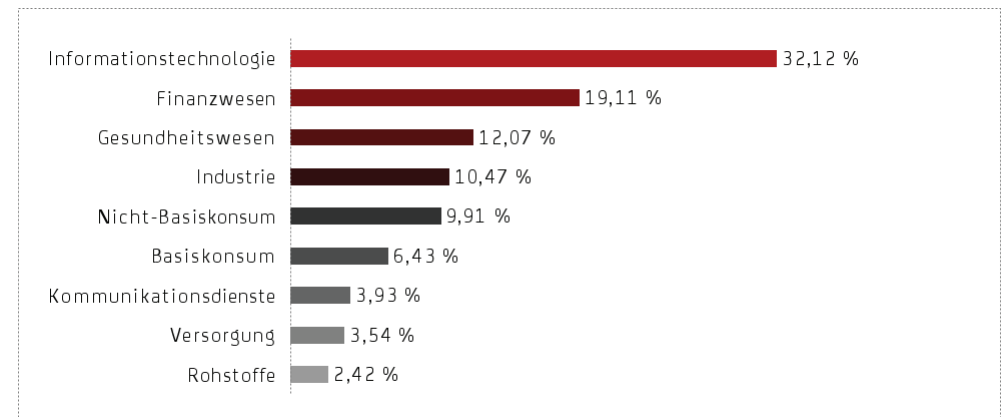
Struktur zum 30.06.2026

| Assetklassen | | Marktwert | in % |
|--------------------|------------|-------------------|---------------|
| Aktien Nordamerika | EUR | 607.465,50 | 74,57 |
| Aktien Europa | EUR | 207.143,39 | 25,43 |
| Gesamt | EUR | 814.608,89 | 100,00 |



Branchenallokation zum 30.06.2026

| Branchen | | Marktwert | in % |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Informationstechnologie | EUR | 261.628,55 | 32,12 |
| Finanzwesen | EUR | 155.634,55 | 19,11 |
| Gesundheitswesen | EUR | 98.316,61 | 12,07 |
| Industrie | EUR | 85.318,62 | 10,47 |
| Nicht-Basiskonsum | EUR | 80.734,50 | 9,91 |
| Basiskonsum | EUR | 52.404,11 | 6,43 |
| Kommunikationsdienste | EUR | 32.027,98 | 3,93 |
| Versorgung | EUR | 28.870,46 | 3,54 |
| Rohstoffe | EUR | 19.673,51 | 2,42 |
| Gesamt | EUR | 814.608,89 | 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 5,66 | 549,0000 30.06.2026 | 117,460000 1,139400 | 56.596,05 | 117,460000 1,139400 | 56.596,05 | | |
| Corning Inc. US2193501051 / Informationstechnologie | USD 4,78 | 213,0000 30.06.2026 | 255,430000 1,139400 | 47.750,21 | 255,430000 1,139400 | 47.750,21 | | |
| Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 / Industrie | USD 4,15 | 324,0000 30.06.2026 | 146,110000 1,139400 | 41.547,87 | 146,110000 1,139400 | 41.547,87 | | |
| Qualcomm Inc. US7475251036 / Informationstechnologie | USD 3,58 | 221,0000 30.06.2026 | 184,790000 1,139400 | 35.842,19 | 184,790000 1,139400 | 35.842,19 | | |
| Citigroup Inc. US1729674242 / Finanzwesen | USD 3,51 | 286,0000 30.06.2026 | 139,960000 1,139400 | 35.131,26 | 139,960000 1,139400 | 35.131,26 | | |
| American Waters Works Co. Inc. US0304201033 / Versorgung | USD 2,89 | 250,0000 30.06.2026 | 131,580000 1,139400 | 28.870,46 | 131,580000 1,139400 | 28.870,46 | | |
| Expedia Group Inc. US30212P3038 / Nicht-Basiskonsum | USD 2,78 | 124,0000 30.06.2026 | 255,880000 1,139400 | 27.847,22 | 255,880000 1,139400 | 27.847,22 | | |
| Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 / Finanzwesen | USD 2,75 | 217,0000 30.06.2026 | 144,610000 1,139400 | 27.541,14 | 144,610000 1,139400 | 27.541,14 | | |
| Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 / Informationstechnologie | EUR 2,53 | 51,0000 30.06.2026 | 495,950000 1,000000 | 25.293,45 | 495,950000 1,000000 | 25.293,45 | | |
| The Walt Disney Co. US2546871060 / Kommunikationsdienste | USD 2,48 | 293,0000 30.06.2026 | 96,250000 1,139400 | 24.750,97 | 96,250000 1,139400 | 24.750,97 | | |
| Gilead Sciences Inc. US3755581036 / Gesundheitswesen | USD 2,40 | 216,0000 30.06.2026 | 126,340000 1,139400 | 23.950,71 | 126,340000 1,139400 | 23.950,71 | | |
| Best Buy Co. Inc. US0865161014 / Nicht-Basiskonsum | USD 2,38 | 357,0000 30.06.2026 | 75,880000 1,139400 | 23.774,93 | 75,880000 1,139400 | 23.774,93 | | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC. US0316521006 / Informationstechnologie | USD 2,31 | 305,0000 30.06.2026 | 86,230000 1,139400 | 23.082,46 | 86,230000 1,139400 | 23.082,46 | | |
| AbbVie Inc. US00287Y1091 / Gesundheitswesen | USD 2,14 | 97,0000 30.06.2026 | 251,640000 1,139400 | 21.422,75 | 251,640000 1,139400 | 21.422,75 | | |
| Newmont Corp. US6516391066 / Rohstoffe | USD 1,97 | 240,0000 30.06.2026 | 93,400000 1,139400 | 19.673,51 | 93,400000 1,139400 | 19.673,51 | | |

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 1,85 | 53,0000 30.06.2026 | 397,680000 1,139400 | 18.498,37 | 397,680000 1,139400 | 18.498,37 | | |
| Procter & Gamble Co. US7427181091 / Basiskonsum | USD 1,72 | 134,0000 30.06.2026 | 146,640000 1,139400 | 17.245,71 | 146,640000 1,139400 | 17.245,71 | | |
| NVIDIA CORP. US67066G1040 / Informationstechnologie | USD 1,65 | 94,0000 30.06.2026 | 200,090000 1,139400 | 16.507,34 | 200,090000 1,139400 | 16.507,34 | | |
| PepsiCo Inc. US7134481081 / Basiskonsum | USD 1,52 | 128,0000 30.06.2026 | 135,400000 1,139400 | 15.210,81 | 135,400000 1,139400 | 15.210,81 | | |
| BECTON, DICKINSON & CO. US0758871091 / Gesundheitswesen | USD 1,41 | 106,0000 30.06.2026 | 151,330000 1,139400 | 14.078,44 | 151,330000 1,139400 | 14.078,44 | | |
| PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 / Finanzwesen | USD 1,38 | 364,0000 30.06.2026 | 43,180000 1,139400 | 13.794,56 | 43,180000 1,139400 | 13.794,56 | | |
| Workday Inc. US98138H1014 / Informationstechnologie | USD 1,36 | 127,0000 30.06.2026 | 122,420000 1,139400 | 13.645,20 | 122,420000 1,139400 | 13.645,20 | | |
| S&P Global Inc. US78409V1044 / Finanzwesen | USD 1,25 | 35,0000 30.06.2026 | 407,260000 1,139400 | 12.510,18 | 407,260000 1,139400 | 12.510,18 | | |
| Adobe Inc. US00724F1012 / Informationstechnologie | USD 1,24 | 69,0000 30.06.2026 | 205,020000 1,139400 | 12.415,64 | 205,020000 1,139400 | 12.415,64 | | |
| NIKE Inc. US6541061031 / Nicht-Basiskonsum | USD 1,05 | 291,0000 30.06.2026 | 41,050000 1,139400 | 10.484,07 | 41,050000 1,139400 | 10.484,07 | | |
| Aktien Europa | | | | | | | | |
| HSBC Holdings GB0005405286 / Finanzwesen | GBP 1,88 | 1.130,0000 30.06.2026 | 14,308000 0,861780 | 18.761,22 | 14,308000 0,861780 | 18.761,22 | | |
| Allianz SE DE0008404005 / Finanzwesen | EUR 1,61 | 39,0000 30.06.2026 | 414,100000 1,000000 | 16.149,90 | 414,100000 1,000000 | 16.149,90 | | |
| ASML Holding NV NL0010273215 / Informationstechnologie | EUR 1,55 | 9,0000 30.06.2026 | 1.721,400000 1,000000 | 15.492,60 | 1.721,400000 1,000000 | 15.492,60 | | |
| Siemens AG DE0007236101 / Industrie | EUR 1,46 | 52,0000 30.06.2026 | 281,150000 1,000000 | 14.619,80 | 281,150000 1,000000 | 14.619,80 | | |

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 1,31 | 848,0000 30.06.2026 | 171,700000 11,093500 | 13.124,95 | 171,700000 11,093500 | 13.124,95 | | |
| Société Générale S.A. FR0000130809 / Finanzwesen | EUR 1,27 | 164,0000 30.06.2026 | 77,370000 1,000000 | 12.688,68 | 77,370000 1,000000 | 12.688,68 | | |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 / Gesundheitswesen | GBP 1,26 | 992,0000 30.06.2026 | 10,905000 0,861780 | 12.552,81 | 10,905000 0,861780 | 12.552,81 | | |
| Coca-Cola HBC AG CH0198251305 / Basiskonsum | GBP 1,23 | 215,0000 30.06.2026 | 49,200000 0,861780 | 12.274,59 | 49,200000 0,861780 | 12.274,59 | | |
| Industria de Diseno Textil SA ES0148396007 / Nicht-Basiskonsum | EUR 1,16 | 211,0000 30.06.2026 | 55,120000 1,000000 | 11.630,32 | 55,120000 1,000000 | 11.630,32 | | |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 / Informationstechnologie | EUR 1,00 | 123,0000 30.06.2026 | 81,670000 1,000000 | 10.045,41 | 81,670000 1,000000 | 10.045,41 | | |
| Prudential PLC GB0007099541 / Finanzwesen | GBP 1,00 | 856,0000 30.06.2026 | 10,030000 0,861780 | 9.962,73 | 10,030000 0,861780 | 9.962,73 | | |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 / Finanzwesen | EUR 0,91 | 307,0000 30.06.2026 | 29,625000 1,000000 | 9.094,88 | 29,625000 1,000000 | 9.094,88 | | |
| Schneider Electric FR0000121972 / Industrie | EUR 0,86 | 30,0000 30.06.2026 | 285,400000 1,000000 | 8.562,00 | 285,400000 1,000000 | 8.562,00 | | |
| Alcon AG CH0432492467 / Gesundheitswesen | CHF 0,78 | 132,0000 30.06.2026 | 54,600000 0,922400 | 7.813,53 | 54,600000 0,922400 | 7.813,53 | | |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 / Basiskonsum | EUR 0,77 | 20,0000 30.06.2026 | 383,650000 1,000000 | 7.673,00 | 383,650000 1,000000 | 7.673,00 | | |
| KONE Corp. FI0009013403 / Industrie | EUR 0,75 | 150,0000 30.06.2026 | 49,760000 1,000000 | 7.464,00 | 49,760000 1,000000 | 7.464,00 | | |
| Universal Music Group B.V. NL00150001Y2 / Kommunikationsdienste | EUR 0,73 | 397,0000 30.06.2026 | 18,330000 1,000000 | 7.277,01 | 18,330000 1,000000 | 7.277,01 | | |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 / Nicht-Basiskonsum | EUR 0,70 | 137,0000 30.06.2026 | 51,080000 1,000000 | 6.997,96 | 51,080000 1,000000 | 6.997,96 | | |

Positionsübersicht Aktien

Positionsübersicht zum 30.06.2026

| Bezeichnung ISIN | Währung Anteil in % | Stück/Nominale Izt. Kursdatum | Einstandskurs Deviseneinstand | Einstands- kurswert | Tageskurs Devisenkurs | Betrag EUR Stückzinsen EUR | Rendite RLZ in J. | Rating |
|--|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Aktien Europa | | | | | | | | |
| SAP SE DE0007164600 / Informationstechnologie | EUR 0,50 | 37,0000 30.06.2026 | 134,000000 1,000000 | 4.958,00 | 134,000000 1,000000 | 4.958,00 | | |
| Gesamtwert Aktien | | | | | | 814.608,89 | | |

Übersicht Anleihen

Struktur zum 30.06.2026

| Assetklassen | | Marktwert | in % |
|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| Sonstige Anleihen | EUR | 174.400,38 | 100,00 |
| Gesamt | EUR | 174.400,38 | 100,00 |



Positionsübersicht Anleihen

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 |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Sonstige Anleihen | | | | | | | | |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) AT0000A2S7P5 | EUR 17,44 | 1.709,6400 30.06.2026 | 102,010000 1,000000 | 174.400,38 | 102,010000 1,000000 | 174.400,38 | | |
| <i>Durchrechnung der 10 größten Positionen der im Portfolio enthaltenen Anteile des SB Anleihen Nachhaltig (T):</i> | | | | | | | | |
| 3,125 % Niederoesterreich, Land 24-30.10.36 AT0000A3EK38 / Endfälligkeit 30.10.2036 | EUR 1,35 | 30.06.2026 | | | 98,165000 1,000000 | 13.460,97 279,37 | 3,34 10,33 | |
| 3,150 % Spanien 25-30.4.35 ES0000012067 / Endfälligkeit 30.04.2035 | EUR 0,98 | 29.06.2026 | | | 99,565000 1,000000 | 9.774,75 51,41 | 3,21 8,83 | |
| 0,750 % Republik Österreich 16-20.10.26 AT0000A1K9C8 / Endfälligkeit 20.10.2026 | EUR 0,85 | 30.06.2026 | | | 99,510000 1,000000 | 8.547,65 44,42 | 2,35 0,31 | AA+ |
| 2,500 % Republik Italien 22-1.12.32 IT0005494239 / Endfälligkeit 01.12.2032 | EUR 0,77 | 30.06.2026 | | | 96,230000 1,000000 | 7.651,31 15,72 | 3,15 6,42 | |
| 2,850 % Republik Österreich Bundesanleihe 26-20.10.31 AT0000A3V200 / Endfälligkeit 20.10.2031 | EUR 0,74 | 30.06.2026 | | | 100,330000 1,000000 | 7.363,98 15,44 | 2,65 5,31 | AA+ |
| 3,810 % RLB NOE-Wien AG 25-30.4.25 AT000B079173 / Endfälligkeit 30.04.2035 | EUR 0,64 | 30.06.2026 | | | 100,194000 1,000000 | 6.400,52 40,42 | 3,78 8,83 | |
| Liquidität | EUR | | | | | 6.221,74 | | |
| 2,950 % Italien, Republik 25-1.7.30 IT0005637399 / Endfälligkeit 01.07.2030 | EUR 0,50 | 30.06.2026 | | | 100,170000 1,000000 | 4.962,84 71,63 | 2,90 4,00 | |
| 3,375 % Wüstenrot Bausparkasse AG 25-20.5.30 DE000WBPOBM5 / Endfälligkeit 20.05.2030 | EUR 0,49 | 30.06.2026 | | | 99,706000 1,000000 | 4.887,07 18,51 | 3,46 3,89 | A- |
| 3,250 % Colgate-Palmolive Co. 25-10.11.35 XS3223273668 / Endfälligkeit 10.11.2035 | EUR 0,49 | 30.06.2026 | | | 97,970000 1,000000 | 4.884,66 100,87 | 3,51 9,36 | A+ |
| Gesamtwert Anleihen | | | | | | 174.400,38 | | |

Übersicht Geldmarkt

Struktur zum 30.06.2026

| Assetklassen | | Marktwert | in % |
|---------------|------------|------------------|---------------|
| Konto | EUR | 10.990,73 | 100,00 |
| Gesamt | EUR | 10.990,73 | 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 | 10.990,73 | 1,10 | 1,000000 | | 10.990,73 | | |
| Gesamtwert Geldmarkt | | | | | | 10.990,73 | | |

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