



# Halbjahresbericht 2025

## Schoellerbank Diversified Income Fund

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 30.09.2025</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>16</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Diversified Income Fund

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3A352, ISIN/Thedurierung: AT0000A3A360

## 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. ab 01.09.2025)  
Mag. Regina REITBÖCK  
(Staatskommissär-Stv. bis 15.04.2025)

### 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  
Mag. Peter HAGEN (bis 22.07.2025)  
Mag. Sieglinde JAGER (bis 22.07.2025)  
Mag. Martin MAYER  
(AR-Vorsitzende-Stv. bis 22.07.2025)

### 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

67 Fonds

### Unsere Internet-Adresse

<https://schoellerbank.at/invest/>

**Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in**

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Diversified Income Fund für das 1. Halbjahr vom 01.04.2025 bis zum 30.09.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.10.2025 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

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

# Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

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

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595		4.100	0	4.100	543.000	298.235,74	0,17
<b>Summe Emissionsland Dänemark</b>							<b>298.235,74</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490</b>							<b>298.235,74</b>	<b>0,17</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
KBC GROEP N.V.	BE0003565737		7.200	0	7.200	101.450	730.440,00	0,41
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>							<b>730.440,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		3.450	500	4.650	357.400	1.661.910,00	0,94
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		7.900	7.500	15.400	37.940	584.276,00	0,33
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		10.700	0	16.500	33.200	547.800,00	0,31
SAP SE O.N.	DE0007164600		800	0	2.500	227.900	569.750,00	0,32
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		7.000	0	7.000	46.020	322.140,00	0,18
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>3.685.876,00</b>	<b>2,08</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		4.000	0	11.500	50.560	581.440,00	0,33
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>581.440,00</b>	<b>0,33</b>
<b>Emissionsland Italien</b>								
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171		17.500	0	17.500	20.190	353.325,00	0,20
<b>Summe Emissionsland Italien</b>							<b>353.325,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>							<b>5.351.081,00</b>	<b>3,02</b>

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Bestand Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen			
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>											
<b>Emissionsland Schweiz</b>											
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		21.900	1.700	22.200	57,320	1.358.932,08	0,77			
			<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>			<b>1.358.932,08</b>	<b>0,77</b>				
			<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93640</b>			<b>1.358.932,08</b>	<b>0,77</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>											
<b>Emissionsland Niederlande</b>											
KONINKL.KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	0	0	1.200	103,755	1.245.060,00	0,70			
			<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>			<b>1.245.060,00</b>	<b>0,70</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>											
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	3.100	400	2.700	96,801	2.613.627,00	1,48			
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	1.000	2.600	73,023	1.898.598,00	1,07			
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A32458	2,900	350	900	2.350	100,782	2.368.377,00	1,34			
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	850	500	3.150	99,966	3.148.929,00	1,78			
			<b>Summe Emissionsland Österreich</b>			<b>10.029.531,00</b>	<b>5,67</b>				
<b>Emissionsland Spanien</b>											
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	0	1.300	105,601	1.372.813,00	0,78			
			<b>Summe Emissionsland Spanien</b>			<b>1.372.813,00</b>	<b>0,78</b>				
			<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>			<b>12.647.404,00</b>	<b>7,15</b>				
			<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			<b>19.655.652,82</b>	<b>11,11</b>				
<b>Investmentfonds</b>											
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>											
<b>Emissionsland Irland</b>											
PIMCO GI-EM.MK.B.INSI EOH	IE00B39T3767		112.000	65.500	1.041.500	16,140	16.809.810,00	9,50			
PIMCO GL I.-G.HY B.AI EOH	IE00B2R34Y72		23.000	14.000	262.000	27,240	7.136.880,00	4,03			
			<b>Summe Emissionsland Irland</b>			<b>23.946.690,00</b>	<b>13,53</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>											
SB Anleihen Global	AT0000A2C061		16.300	5.000	105.300	90,300	9.508.590,00	5,37			
			<b>Summe Emissionsland Österreich</b>			<b>9.508.590,00</b>	<b>5,37</b>				
			<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>			<b>33.455.280,00</b>	<b>18,91</b>				
			<b>Summe Investmentfonds</b>			<b>33.455.280,00</b>	<b>18,91</b>				

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Bestand Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1		24.600	0	24.600	24,800	343.513,51	0,19
						<b>Summe Emissionsland Australien</b>	<b>343.513,51</b>	<b>0,19</b>
						<b>Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,77600</b>	<b>343.513,51</b>	<b>0,19</b>
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BP PLC	DL-,25	GB0007980591	134.500	0	134.500	4,258	655.637,45	0,37
LONDON STOCK EXCHANGE		GB00B0SWJX34	6.000	2.400	6.500	85,160	633.776,05	0,36
RECKITT BENCK.GRP LS -,10		GB00B24CGK77	8.400	3.500	9.800	57,180	641.589,19	0,36
						<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>	<b>1.931.002,69</b>	<b>1,09</b>
						<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87340</b>	<b>1.931.002,69</b>	<b>1,09</b>
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
NOVO-NORDISK AS B	DK 0,1	DK0062498333	18.500	8.000	14.500	344,650	669.456,39	0,38
						<b>Summe Emissionsland Dänemark</b>	<b>669.456,39</b>	<b>0,38</b>
						<b>Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490</b>	<b>669.456,39</b>	<b>0,38</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Finnland</b>								
KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	3.500	4.000	8.000	58,000	464.000,00	0,26
						<b>Summe Emissionsland Finnland</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		FR0000120073	2.100	0	3.500	176,860	619.010,00	0,35
BNP PARIBAS INH. EO 2		FR0000131104	4.300	3.800	8.000	77,330	618.640,00	0,35
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5		FR0000120172	29.000	0	29.000	12,895	373.955,00	0,21
ESSILORLUXO. INH. EO -,18		FR0000121667	1.350	0	1.350	276,000	372.600,00	0,21
LVMH EO 0,3		FR0000121014	300	0	750	520,500	390.375,00	0,22
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		FR0000130577	12.000	0	12.000	81,680	980.160,00	0,55
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		FR0000121972	2.200	0	3.000	237,600	712.800,00	0,40
TOTALENERGIES SE EO 2,50		FR0000120271	16.100	11.000	11.400	51,730	589.722,00	0,33
VINCI S.A. INH. EO 2,50		FR0000125486	8.600	0	8.600	117,950	1.014.370,00	0,57
						<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>	<b>5.671.632,00</b>	<b>3,21</b>

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Bestand Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Emissionsland Italien</b>								
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		70.000	0	70.000	5,614	392.980,00	0,22
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		9.700	1.300	8.400	84,180	707.112,00	0,40
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622		73.200	0	73.200	8,638	632.301,60	0,36
					<b>Summe Emissionsland Italien</b>		<b>1.732.393,60</b>	<b>0,98</b>
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018		1.250	500	1.000	987,000	987.000,00	0,56
					<b>Summe Emissionsland Republik Korea</b>		<b>987.000,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		1.950	550	1.750	828,100	1.449.175,00	0,82
					<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>		<b>1.449.175,00</b>	<b>0,82</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		10.200	3.300	11.000	46,970	516.670,00	0,29
					<b>Summe Emissionsland Spanien</b>		<b>516.670,00</b>	<b>0,29</b>
					<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>		<b>10.820.870,60</b>	<b>6,12</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142		48.800	0	48.800	177,000	945.456,93	0,53
					<b>Summe Emissionsland Cayman Inseln</b>		<b>945.456,93</b>	<b>0,53</b>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		123.200	41.200	82.000	74,650	670.027,04	0,38
LENOVO GROUP	HK0992009065		576.500	300.000	276.500	11,550	349.563,26	0,20
					<b>Summe Emissionsland Hong Kong</b>		<b>1.019.590,30</b>	<b>0,58</b>
					<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,13590</b>		<b>1.965.047,23</b>	<b>1,11</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
FANUC LTD	JP3802400006		48.700	7.200	41.500	4.262,000	1.017.915,52	0,58
KURITA WATER IND.	JP3270000007		42.700	16.000	26.700	5.049,000	775.830,46	0,44
NEC CORP.	JP3733000008		14.500	0	14.500	4.739,000	395.462,13	0,22
SHIMANO INC.	JP3358000002		2.850	0	2.850	16.600,000	272.272,10	0,15
					<b>Summe Emissionsland Japan</b>		<b>2.461.480,21</b>	<b>1,39</b>
					<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 173,76000</b>		<b>2.461.480,21</b>	<b>1,39</b>

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Bestand Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
NESTLE NAM. SF-,10 CH0038863350 700 1.700 4.000 73,070 312.131,57 0,18								
NOVARTIS NAM. SF 0,49 CH0012005267 15.800 400 18.300 100,120 1.956.638,19 1,11								
ROCHE HLDG AG GEN. CH0012032048 1.700 0 3.250 259,900 902.045,07 0,51								
STRAUmann HLDG NA SF 0,01 CH1175448666 3.300 0 3.300 84,900 299.199,06 0,17								
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>							<b>3.470.013,89</b>	<b>1,96</b>
<b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>							<b>3.470.013,89</b>	<b>1,96</b>
<b>umgerechnet zum Kurs von 0,93640</b>								
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Curacao</b>								
SCHLUMBERGER DL-,01 AN8068571086 9.400 6.000 34.000 34,370 995.298,53 0,56								
<b>Summe Emissionsland Curacao</b>							<b>995.298,53</b>	<b>0,56</b>
<b>Emissionsland Indien</b>								
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 US40415F1012 33.000 11.000 22.000 34,160 640.081,76 0,36								
<b>Summe Emissionsland Indien</b>							<b>640.081,76</b>	<b>0,36</b>
<b>Emissionsland Irland</b>								
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 IE00BY7QL619 2.100 11.600 10.000 109,950 936.461,97 0,53								
MEDTRONIC PLC DL-,0001 IE00BTN1Y115 5.500 5.500 13.000 95,240 1.054.526,87 0,60								
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 IE00BK9ZQ967 1.600 0 1.600 421,960 575.024,27 0,32								
<b>Summe Emissionsland Irland</b>							<b>2.566.013,11</b>	<b>1,45</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD. CA0084741085 11.600 0 11.600 168,560 1.665.357,29 0,94								
<b>Summe Emissionsland Kanada</b>							<b>1.665.357,29</b>	<b>0,94</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
ABBVIE INC. DL-,01 US00287Y1091 4.000 0 4.000 231,540 788.825,48 0,45								
ADOBE INC. US00724F1012 1.750 4.000 1.200 352,750 360.531,47 0,20								
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 US0079031078 6.400 1.500 4.900 161,790 675.215,91 0,38								
ALPHABET INC.CL.C DL -,001 US02079K1079 1.700 5.100 8.400 243,550 1.742.458,05 0,98								
AMER. EXPRESS DL -,20 US0258161092 2.200 0 2.200 332,160 622.393,32 0,35								
AMERICAN WATER WKS DL-,01 US0304201033 5.600 0 5.600 139,190 663.882,12 0,38								
APPLE INC. US0378331005 2.700 0 9.950 254,630 2.157.881,36 1,22								
AT + T INC. DL 1 US00206R1023 26.200 0 26.200 28,240 630.174,60 0,36								
BANK AMERICA DL 0,01 US0605051046 18.000 36.000 16.000 51,590 703.040,63 0,40								
BECTON, DICKINSON DL 1 US0758871091 1.100 2.600 4.000 187,170 637.662,89 0,36								
BEST BUY CO. DL-,10 US0865161014 9.100 16.900 5.900 75,620 380.000,00 0,21								
BK N.Y. MELLON DL -,01 US0640581007 3.700 11.100 10.900 108,960 1.011.552,68 0,57								

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/	Verkäufe/	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
			Zugänge	Abgänge				
BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	US1101221083		4.000	11.000	16.000	45,100	614.598,42	0,35
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	1,350	4.450	1.400	288,250	343.710,08	0,19	
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	10,500	500	37.000	68,420	2.156.153,65	1,22	
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	22,400	14.000	8.400	101,500	726.173,24	0,41	
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	31,000	0	31.000	31,420	829.588,62	0,47	
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	3,200	31.200	9.600	82,030	670.716,29	0,38	
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	5,900	0	5.900	114,500	575.376,88	0,33	
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	6,200	10.000	5.000	201,700	858.955,80	0,49	
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	7,300	5.800	23.500	71,140	1.423.890,64	0,80	
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	4,300	4.200	10.300	112,750	989.119,33	0,56	
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	4,000	11.700	7.000	111,000	661.783,49	0,37	
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	4,750	0	4.750	251,310	1.016.712,80	0,57	
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	1,020	0	1.020	734,380	637.993,02	0,36	
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	730	980	4.550	517,950	2.007.216,17	1,13	
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	19,600	26.900	17.500	84,310	1.256.643,39	0,71	
NVIDIA CORP. DL-,01	US670666G1040	14,500	0	14.500	186,580	2.304.241,55	1,30	
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	5,100	2.600	2.500	281,240	598.841,67	0,34	
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	31,000	0	31.000	25,480	672.753,60	0,38	
PROCTER GAMBLE	US7427181091	1,800	3.900	5.000	153,650	654.330,98	0,37	
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	1,100	1.700	9.600	166,360	1.360.238,48	0,77	
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	2,300	0	2.300	341,380	668.745,42	0,38	
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	7,600	0	7.600	146,320	947.135,68	0,54	
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>32.348.537,71</b>	<b>18,28</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17410</b>							<b>38.215.288,40</b>	<b>21,60</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V. 14/30 INFLLKD	DE0001030559	0,500	1.100	300	1.300	99,471	1.675.680,51	0,95
BUNDANL.V. 21/33 INFLLKD	DE0001030583	0,100	200	0	1.700	95,126	1.988.858,26	1,12
CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	0	800	200	103,003	206.006,00	0,12
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>3.870.544,77</b>	<b>2,19</b>
<b>Emissent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b>								
EFSF 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	400	800	3.600	103,644	3.731.184,00	2,11
<b>Summe Emissent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität</b>							<b>3.731.184,00</b>	<b>2,11</b>
<b>Emissent Europäische Investitionsbank</b>								
EIB 24/39 MTN	EU000A3LT492	3,000	0	0	1.000	97,550	975.500,00	0,55
<b>Summe Emissent Europäische Investitionsbank</b>							<b>975.500,00</b>	<b>0,55</b>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
FINNL D 20/30	FI4000441878	0,000	600	0	600	88,339	530.034,00	0,30
FINNL D 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	1.500	63,084	946.260,00	0,53
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>							<b>1.476.294,00</b>	<b>0,83</b>

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	200	0	1.500	103,958	1.559.370,00	0,88
CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	0	0	2.000	104,960	2.099.200,00	1,19
CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	3,375	0	0	1.600	101,654	1.626.464,00	0,92
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	400	0	1.900	101,151	1.921.869,00	1,09
ENGIE 23/30 MTN	FR001400F1G3	3,625	0	0	1.300	102,478	1.332.214,00	0,75
FRANKREICH 22/33 O.A.T.	FR001400H7V7	3,000	0	0	4.100	98,694	4.046.454,00	2,29
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FR0010447367	1,800	800	0	800	99,547	1.169.653,36	0,66
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,850	0	400	1.000	102,788	1.409.130,97	0,80
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	0,700	1.650	0	3.950	99,228	5.040.484,72	2,85
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>							<b>20.204.840,05</b>	<b>11,42</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	300	0	1.500	105,149	1.577.235,00	0,89
RECKITT BEN. 24/29 MTN	XS2842083235	3,625	0	0	400	102,933	411.732,00	0,23
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>1.988.967,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Emissionsland Italien</b>								
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	0	100	400	101,318	519.039,96	0,29
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	1.400	0	3.000	104,974	3.149.220,00	1,78
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	0,400	1.400	0	2.300	97,311	2.777.883,60	1,57
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	400	200	1.800	102,677	1.848.186,00	1,04
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	1.250	0	1.250	96,086	1.201.075,00	0,68
ITALIEN 24/29	IT0005584849	3,350	100	0	4.600	102,824	4.729.904,00	2,67
<b>Summe Emissionsland Italien</b>							<b>14.225.308,56</b>	<b>8,04</b>
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
BANK OF NZ 24/29 MTN	XS2861553167	3,661	0	0	2.200	102,980	2.265.560,00	1,28
<b>Summe Emissionsland Neuseeland</b>							<b>2.265.560,00</b>	<b>1,28</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	2.000	0	3.100	98,870	3.064.970,00	1,73
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>							<b>3.064.970,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SPANIEN 18-28	ES0000012B88	1,400	0	300	1.800	97,696	1.758.528,00	0,99
SPANIEN 23/29	ES0000012M51	3,500	100	600	3.000	103,804	3.114.120,00	1,76
SPANIEN 25/35	ES0000012067	3,150	250	0	950	99,579	946.000,50	0,53
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>							<b>5.818.648,50</b>	<b>3,29</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	100	0	900	102,677	924.093,00	0,52
NATLD N AMER 24/31 MTN	XS2894910665	3,631	0	0	2.300	101,985	2.345.655,00	1,33
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>3.269.748,00</b>	<b>1,85</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>60.891.564,88</b>	<b>34,42</b>
<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							<b>120.768.237,80</b>	<b>68,26</b>

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>		
Wertpapiere	173.879.170,62	98,27
Bankguthaben	2.077.580,92	1,17
Dividendenansprüche	62.523,66	0,04
Zinsenansprüche	913.633,71	0,52
<b>Fondsvermögen</b>	<b>176.932.908,91</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 1.319.324,00	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR 103,57	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 378.935,860	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 106,32	

**Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:**

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Index- Value	Kurswert in EUR
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,28072	519.039,96
BUNDANLV. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,29584	1.675.680,51
BUNDANLV. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	1,22986	1.988.858,26
ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	1,24115	2.777.883,60
REP. FSE 07-40 O.A.T.	FRO010447367	1,46872	1.169.653,36
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FRO011008705	1,37091	1.409.130,97
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FRO011982776	1,28600	5.040.484,72

**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.)/ Nomiale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nomiale (in 1.000 ger.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		3.000	14.500
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
DSV AKTIER	DK 1	DK0060079531	1.500	1.500
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweden</b>				
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	12.100
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	2.900
<b>Investmentfonds</b>				
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
G.SACHS FDS IEOA	LU2488808051		26.000	265.000
MUL-AM.MSCI JPN ETF YNA	LU1781541252		37.000	219.000
<b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Irland</b>				
ISHV-EM DIVID.U.ETF DLD	IE00B652H904		59.000	291.000
SPDR S+P EM.MA.DIV.AR.ETF	IE00B6YX5B26		38.000	280.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
L'OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		0	800

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nomiale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nomiale (in 1.000 ger.)
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165		1.000	6.300
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2		0	15.500
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Republik Korea</b>				
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018		250	0
<b>Emissionsland USA</b>				
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001	US30212P3038		1.200	10.800
GENL MILLS DL -,10	US3703341046		12.300	30.500
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		3.900	24.900
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Finnland</b>				
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	1.200
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ELECT.FRANCE 22/34 MTN	FR001400D608	4,750	400	2.200
<b>Emissionsland Italien</b>				
ITALIEN 22/27	IT0005484552	1,100	0	700

## **Hinweis zur Bewertung**

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugssrechte 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 Oktober 2025