



Halbjahresbericht 2025

Schoellerbank Diversified Income Fund

Inhaltsverzeichnis

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

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Diversified Income Fund

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A3A352, ISIN/Thesaurierung: 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 Anteilhaber: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 Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595		4.100	0	4.100	543,000	298.235,74	0,17
Summe Emissionsland Dänemark							298.235,74	0,17
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490							298.235,74	0,17
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
KBC GROEP N.V.	BE0003565737		7.200	0	7.200	101,450	730.440,00	0,41
Summe Emissionsland Belgien							730.440,00	0,41
Emissionsland Deutschland								
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
Summe Emissionsland Deutschland							3.685.876,00	2,08
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78		4.000	0	11.500	50,560	581.440,00	0,33
Summe Emissionsland Großbritannien							581.440,00	0,33
Emissionsland Italien								
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171		17.500	0	17.500	20,190	353.325,00	0,20
Summe Emissionsland Italien							353.325,00	0,20
Summe Aktien auf Euro lautend							5.351.081,00	3,02

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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 Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		21.900	1.700	22.200	57,320	1.358.932,08	0,77
Summe Emissionsland Schweiz							1.358.932,08	0,77
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93640							1.358.932,08	0,77
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Niederlande								
KONINKL.KPN 23/31 MTN	XS2638080452	3,875	0	0	1.200	103,755	1.245.060,00	0,70
Summe Emissionsland Niederlande							1.245.060,00	0,70
Emissionsland Österreich								
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	AT0000A324S8	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
Summe Emissionsland Österreich							10.029.531,00	5,67
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	0	1.300	105,601	1.372.813,00	0,78
Summe Emissionsland Spanien							1.372.813,00	0,78
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.647.404,00	7,15
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							19.655.652,82	11,11
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
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
Summe Emissionsland Irland							23.946.690,00	13,53
Emissionsland Österreich								
SB Anleihen Global	AT0000A2C061		16.300	5.000	105.300	90,300	9.508.590,00	5,37
Summe Emissionsland Österreich							9.508.590,00	5,37
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							33.455.280,00	18,91
Summe Investmentfonds							33.455.280,00	18,91

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1		24.600	0	24.600	24,800	343.513,51	0,19
Summe Emissionsland Australien							343.513,51	0,19
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,77600							343.513,51	0,19
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
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
Summe Emissionsland Großbritannien							1.931.002,69	1,09
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87340							1.931.002,69	1,09
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333		18.500	8.000	14.500	344,650	669.456,39	0,38
Summe Emissionsland Dänemark							669.456,39	0,38
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46490							669.456,39	0,38
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		3.500	4.000	8.000	58,000	464.000,00	0,26
Summe Emissionsland Finnland							464.000,00	0,26
Emissionsland Frankreich								
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
Summe Emissionsland Frankreich							5.671.632,00	3,21

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien								
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
Summe Emissionsland Italien							1.732.393,60	0,98
Emissionsland Republik Korea								
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018		1.250	500	1.000	987,000	987.000,00	0,56
Summe Emissionsland Republik Korea							987.000,00	0,56
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		1.950	550	1.750	828,100	1.449.175,00	0,82
Summe Emissionsland Niederlande							1.449.175,00	0,82
Emissionsland Spanien								
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		10.200	3.300	11.000	46,970	516.670,00	0,29
Summe Emissionsland Spanien							516.670,00	0,29
Summe Aktien auf Euro lautend							10.820.870,60	6,12
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142		48.800	0	48.800	177,000	945.456,93	0,53
Summe Emissionsland Cayman Inseln							945.456,93	0,53
Emissionsland Hong Kong								
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
Summe Emissionsland Hong Kong							1.019.590,30	0,58
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,13590							1.965.047,23	1,11
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
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
Summe Emissionsland Japan							2.461.480,21	1,39
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 173,76000							2.461.480,21	1,39

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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 und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
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
Summe Emissionsland Schweiz							3.470.013,89	1,96
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							3.470.013,89	1,96
umgerechnet zum Kurs von 0,93640								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Curacao								
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086		9.400	6.000	34.000	34,370	995.298,53	0,56
Summe Emissionsland Curacao							995.298,53	0,56
Emissionsland Indien								
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012		33.000	11.000	22.000	34,160	640.081,76	0,36
Summe Emissionsland Indien							640.081,76	0,36
Emissionsland Irland								
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
Summe Emissionsland Irland							2.566.013,11	1,45
Emissionsland Kanada								
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		11.600	0	11.600	168,560	1.665.357,29	0,94
Summe Emissionsland Kanada							1.665.357,29	0,94
Emissionsland USA								
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/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-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	US67066G1040		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. CLA DL -,01	US98978V1035		7.600	0	7.600	146,320	947.135,68	0,54
Summe Emissionsland USA							32.348.537,71	18,28
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17410							38.215.288,40	21,60
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	1.100	300	1.300	99,471	1.675.680,51	0,95
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	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
Summe Emissionsland Deutschland							3.870.544,77	2,19
Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität								
EFSS 23/29 MTN	EU000A2SCAL3	3,500	400	800	3.600	103,644	3.731.184,00	2,11
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							3.731.184,00	2,11
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 24/39 MTN	EU000A3LT492	3,000	0	0	1.000	97,550	975.500,00	0,55
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							975.500,00	0,55
Emissionsland Finnland								
FINNLD 20/30	FI4000441878	0,000	600	0	600	88,339	530.034,00	0,30
FINNLD 20/40	FI4000440557	0,250	0	0	1.500	63,084	946.260,00	0,53
Summe Emissionsland Finnland							1.476.294,00	0,83

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
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
Summe Emissionsland Frankreich							20.204.840,05	11,42
Emissionsland Großbritannien								
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
Summe Emissionsland Großbritannien							1.988.967,00	1,12
Emissionsland Italien								
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
Summe Emissionsland Italien							14.225.308,56	8,04
Emissionsland Neuseeland								
BANK OF NZ 24/29 MTN	XS2861553167	3,661	0	0	2.200	102,980	2.265.560,00	1,28
Summe Emissionsland Neuseeland							2.265.560,00	1,28
Emissionsland Niederlande								
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	2.000	0	3.100	98,870	3.064.970,00	1,73
Summe Emissionsland Niederlande							3.064.970,00	1,73
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 18-28	ES0000012888	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
Summe Emissionsland Spanien							5.818.648,50	3,29
Emissionsland USA								
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
Summe Emissionsland USA							3.269.748,00	1,85
Summe Anleihen auf Euro lautend							60.891.564,88	34,42
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							120.768.237,80	68,26

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
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
Fondsvermögen	176.932.908,91	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 1.319.324,000	
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
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,29584	1.675.680,51
BUNDANL.V. 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.	FR0010447367	1,46872	1.169.653,36
REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	1,37091	1.409.130,97
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011982776	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.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006		3.000	14.500
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
DSV AKTIER DK 1	DK0060079531		1.500	1.500
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897		0	12.100
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	2.900
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
G.SACHS FDS IEQA	LU2488808051		26.000	265.000
MUL-AM.MSCI JPN ETF YNA	LU1781541252		37.000	219.000
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Irland				
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD	IE00B652H904		59.000	291.000
SPDR S+P EM.MA.DIV.AR.ETF	IE00B6YX5B26		38.000	280.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321		0	800

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Niederlande				
HEINEKEN EO 1,60	NL0000009165		1.000	6.300
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2		0	15.500
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Republik Korea				
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018		250	0
Emissionsland USA				
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
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
FINLD 16-26	FI4000197959	0,500	0	1.200
Emissionsland Frankreich				
ELECT.FRANCE 22/34 MTN	FR001400D608	4,750	400	2.200
Emissionsland Italien				
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 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 Oktober 2025