



Halbjahresbericht 2025/2026

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2026	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	13

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Aktienfonds Dividende

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A1KTNO, ISIN/Thesaurierung: AT0000A1KTP5

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.)

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

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

69 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Aktienfonds Dividende für das 1. Halbjahr vom 01.09.2025 bis zum 28.02.2026 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.03.2026 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Veranlagungsprozess des Investmentfonds sind Nachhaltigkeitsfaktoren integriert oder es werden für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Schoellerbank Invest AG als nachhaltig eingestuft werden. Auf Basis der sich aus der Integration der Nachhaltigkeitsfaktoren bzw. des sich aus dem Auswahlprozess ergebenden Investmentuniversums trifft die Schoellerbank Invest AG die Veranlagungsentscheidungen für diesen Investmentfonds. Mit diesem Fonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft.

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

Zum Stichtag 15.09 2025 traten geänderte Fondsbestimmungen des Schoellerbank Aktienfonds Dividende in Kraft:

- Der Fonds wurde auf ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) umgestellt.
- Der Fonds wurde bei Art. 3 „Veranlagungsinstrumente und -grundsätze“ ferner dahin abgeändert, dass die Vermögenswerte künftig nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden.
- In Artikel 4 „Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme“ wurde die Rundung des Ausgabepreises sowie des Rücknahmepreises auf zwei Nachkommastellen geändert.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	1.000	6.500	5.200	382,200	1.987.440,00	2,42	
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	8.000	30.000	20.000	45,825	916.500,00	1,11	
SAP SE O.N.	DE0007164600	2.210	5.210	2.000	170,960	341.920,00	0,42	
Summe Emissionsland Deutschland						3.245.860,00	3,95	
Emissionsland Österreich								
ANDRITZ AG	AT0000730007	6.000	0	6.000	73,550	441.300,00	0,54	
Summe Emissionsland Österreich						441.300,00	0,54	
Summe Aktien auf Euro lautend						3.687.160,00	4,48	
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						3.687.160,00	4,48	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	5.000	29.400	30.600	25,080	461.984,11	0,56	
Summe Emissionsland Australien						461.984,11	0,56	
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66120						461.984,11	0,56	
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ANTOFAGASTA PLC	LS-,05	GB0000456144	9.000	0	9.000	42,680	438.343,03	0,53
ASTRAZENECA PLC	DL-,25	GB0009895292	2.500	0	2.500	155,420	443.398,38	0,54

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B05WJX34	12.000	8.840	8.160	88,600	825.032,52	1,00
RECKITT BENCK.LS-,1041666	GB00BSZBP530	14.270	0	14.270	65,120	1.060.423,80	1,29
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	24.000	0	24.000	30,735	841.766,52	1,02
Summe Emissionsland Großbritannien						3.608.964,25	4,39
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87630						3.608.964,25	4,39
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	1.000	4.900	5.100	488,000	333.092,43	0,40
Summe Emissionsland Dänemark						333.092,43	0,40
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47180						333.092,43	0,40
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	9.100	6.900	114,800	792.120,00	0,96
Summe Emissionsland Belgien						792.120,00	0,96
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B.O.N.	FI0009013403	0	11.350	7.650	64,020	489.753,00	0,60
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	280.000	137.200	142.800	6,484	925.915,20	1,13
Summe Emissionsland Finnland						1.415.668,20	1,72
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	2.000	5.400	4.600	178,240	819.904,00	1,00
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	130.000	74.000	56.000	16,045	898.520,00	1,09
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	15.000	0	15.000	28,930	433.950,00	0,53
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	200	1.420	1.480	225,200	333.296,00	0,41
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	5.000	0	5.000	192,600	963.000,00	1,17
LVMH EO 0,3	FR0000121014	100	730	770	544,100	418.957,00	0,51
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	0	18.000	10.000	75,420	754.200,00	0,92
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	3.500	5.600	4.900	276,700	1.355.830,00	1,65
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	0	21.000	8.000	67,280	538.240,00	0,65
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	5.000	12.500	9.000	140,750	1.266.750,00	1,54
Summe Emissionsland Frankreich						7.782.647,00	9,46
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	23.111	11.300	11.811	62,260	735.352,86	0,89
Summe Emissionsland Großbritannien						735.352,86	0,89

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Italien							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	300.000	167.400	132.600	5,835	773.721,00	0,94
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	40.000	21.640	18.360	22,750	417.690,00	0,51
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	0	7.800	8.200	102,500	840.500,00	1,02
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	0	83.300	86.700	10,200	884.340,00	1,08
Summe Emissionsland Italien						2.916.251,00	3,55
Emissionsland Republik Korea							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	0	2.100	400	2.100,000	840.000,00	1,02
Summe Emissionsland Republik Korea						840.000,00	1,02
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	3.650	1.300	1.233,400	1.603.420,00	1,95
Summe Emissionsland Niederlande						1.603.420,00	1,95
Emissionsland Spanien							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	0	17.720	14.280	56,820	811.389,60	0,99
Summe Emissionsland Spanien						811.389,60	0,99
Summe Aktien auf Euro lautend						16.896.848,66	20,54
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	0	64.100	45.900	142,900	710.175,51	0,86
Summe Emissionsland Cayman Inseln						710.175,51	0,86
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	35.000	266.600	43.400	86,800	407.877,95	0,50
LENOVO GROUP	HK0992009065	722.000	1.362.000	760.000	9,730	800.658,30	0,97
Summe Emissionsland Hong Kong						1.208.536,25	1,47
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,23590						1.918.711,76	2,33
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
FANUC LTD	JP3802400006	0	54.300	35.700	7.113,000	1.379.102,26	1,68
KURITA WATER IND.	JP3270000007	13.000	65.000	18.000	8.713,000	851.756,91	1,04
NEC CORP.	JP3733000008	0	16.200	16.800	4.334,000	395.433,66	0,48
Summe Emissionsland Japan						2.626.292,83	3,19
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,13000						2.626.292,83	3,19

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
SANDVIK AB	SE0000667891	12.000	0	12.000	399,400	449.424,72	0,55
Summe Emissionsland Schweden						449.424,72	0,55
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,66430						449.424,72	0,55
Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	4.000	42.000	11.000	71,820	867.772,41	1,06
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	12.000	5.880	6.120	66,860	449.454,31	0,55
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	500	4.650	4.850	83,980	447.389,06	0,54
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	5.000	32.000	15.000	130,500	2.150.153,78	2,61
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	3.300	6.220	4.080	367,000	1.644.727,59	2,00
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	10.000	8.400	7.600	92,600	773.022,85	0,94
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	2.600	1.280	1.320	580,600	841.818,98	1,02
Summe Emissionsland Schweiz						7.174.338,98	8,72
Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,91040						7.174.338,98	8,72
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	0	66.000	9.000	51,340	391.410,42	0,48
Summe Emissionsland Curacao						391.410,42	0,48
Emissionsland Indien							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	55.000	54.050	22.950	31,850	619.193,14	0,75
Summe Emissionsland Indien						619.193,14	0,75
Emissionsland Irland							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	16.000	7.000	144,300	855.654,38	1,04
LINDE PLC EO -,001	IE00059YS762	4.500	2.350	2.150	508,080	925.346,89	1,13
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	15.250	12.750	97,660	1.054.777,64	1,28
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	500	3.100	1.400	462,320	548.282,93	0,67
Summe Emissionsland Irland						3.384.061,84	4,11
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	2.000	21.000	8.000	251,600	1.705.040,24	2,07
Summe Emissionsland Kanada						1.705.040,24	2,07

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Taiwan							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	3.800	0	3.800	374,580	1.205.763,66	1,47
Summe Emissionsland Taiwan						1.205.763,66	1,47
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	4.150	3.850	232,080	756.889,45	0,92
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	160	7.960	2.200	200,210	373.114,78	0,45
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	4.170	14.370	7.800	311,430	2.057.733,16	2,50
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	1.000	3.450	2.550	308,900	667.255,40	0,81
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	5.390	5.610	136,030	646.444,98	0,79
APPLE INC.	US0378331005	3.000	17.000	11.000	264,180	2.461.651,84	2,99
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	31.950	28.050	28,010	665.548,92	0,81
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	0	18.680	16.320	49,830	688.882,34	0,84
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	0	6.000	3.000	176,480	448.487,93	0,55
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	680	5.880	6.800	61,970	356.964,00	0,43
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	3.000	16.780	11.220	119,100	1.131.979,67	1,38
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	18.800	10.200	62,370	538.902,16	0,66
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	4.000	62.000	30.000	79,460	2.019.313,85	2,46
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	0	12.000	8.000	110,190	746.734,43	0,91
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	0	38.000	7.000	150,380	891.706,90	1,08
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	13.000	13.230	13.770	106,040	1.236.908,77	1,50
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	0	30.000	20.000	76,210	1.291.147,82	1,57
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	14.000	9.000	152,500	1.162.642,95	1,41
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	600	0	600	873,600	444.015,25	0,54
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	40.000	21.130	18.870	45,230	722.990,34	0,88
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	8.360	7.140	148,950	900.891,99	1,10
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	3.000	10.600	3.400	264,570	761.997,46	0,93
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	300	1.470	1.330	648,180	730.266,33	0,89
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	6.300	6.000	10.300	392,740	3.426.702,24	4,17
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	4.000	31.000	14.000	130,000	1.541.719,61	1,87
NIKE INC. B	US6541061031	30.000	14.700	15.300	62,180	805.890,72	0,98
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	8.000	21.500	16.500	177,190	2.476.607,37	3,01
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	63.000	67.000	51.000	27,650	1.194.536,21	1,45
PROCTER GAMBLE	US7427181091	4.000	6.880	6.120	167,200	866.805,59	1,05
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	5.190	16.290	11.900	142,360	1.435.056,33	1,74
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	7.000	2.700	4.300	320,140	1.166.117,75	1,42
ZOETIS INC. CLA DL -,01	US98978V1035	7.000	11.760	12.240	131,100	1.359.308,77	1,65
Summe Emissionsland USA						35.975.215,31	43,74
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18050						43.280.684,61	52,62
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						76.750.342,35	93,32

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	80.437.502,35	97,80
Bankguthaben	1.747.069,28	2,12
Dividendenansprüche	52.805,46	0,06
Zinsenansprüche	41.214,09	0,05
Sonstige Abgrenzungen	-32.832,84	- 0,04
Fondsvermögen	82.245.758,34	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück 261.714,614	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR 142,50	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück 252.336,271	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR 178,14	

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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			
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	28.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	43.000
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	3.000	18.000
Emissionsland Großbritannien			
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	26.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
BP PLC DL-,25	GB0007980591	0	270.000
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	15.250	67.250
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	20.000
Emissionsland Niederlande			
MAGNUM I.C.CO. EO 1	NL0015002MS2	5.200	5.200
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
SHIMANO INC.	JP3358000002	1.000	9.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Indien			
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	110.000	110.000
Emissionsland USA			
ADOBE INC.	US00724F1012	2.700	2.700
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	500	3.000
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	0	70.000
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	10.000
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	4.700	15.200
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	552	552

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 März 2026