



# Halbjahresbericht 2025/2026

## Schoellerbank Equity Income

# Inhaltsverzeichnis

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

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Equity Income

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2B5D4, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2B5E2

## 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

### 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 Anteilinhaber:in**

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Equity Income 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 Equity Income 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	0	1.500	382,200	573.300,00	2,42
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	1.000	5.500	45,825	252.037,50	1,06
SAP SE O.N.	DE0007164600	210	500	560	170,960	95.737,60	0,40
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>						<b>921.075,10</b>	<b>3,89</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
ANDRITZ AG	AT0000730007	1.700	0	1.700	73,550	125.035,00	0,53
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>						<b>125.035,00</b>	<b>0,53</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>1.046.110,10</b>	<b>4,41</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.046.110,10</b>	<b>4,41</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Australien</b>							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	0	0	8.000	25,080	120.780,16	0,51
<b>Summe Emissionsland Australien</b>						<b>120.780,16</b>	<b>0,51</b>
<b>Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66120</b>						<b>120.780,16</b>	<b>0,51</b>
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>							
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	2.700	0	2.700	42,680	131.502,91	0,55
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	700	0	700	155,420	124.151,55	0,52
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	1.700	0	2.500	88,600	252.767,32	1,07

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RECKITT BENCK.LS-,1041666	GB00BSZBP530	3.870	0	3.870	65,120	287.589,18	1,21
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	7.000	0	7.000	30,735	245.515,23	1,04
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>1.041.526,19</b>	<b>4,39</b>
<b>Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87630</b>						<b>1.041.526,19</b>	<b>4,39</b>
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	0	0	1.400	488,000	91.437,14	0,39
<b>Summe Emissionsland Dänemark</b>						<b>91.437,14</b>	<b>0,39</b>
<b>Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47180</b>						<b>91.437,14</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Belgien</b>							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	400	2.200	114,800	252.560,00	1,07
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>						<b>252.560,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Emissionsland Finnland</b>							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	0	0	2.200	64,020	140.844,00	0,59
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	41.000	0	41.000	6,484	265.844,00	1,12
<b>Summe Emissionsland Finnland</b>						<b>406.688,00</b>	<b>1,72</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	0	0	1.100	178,240	196.064,00	0,83
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	FR0000120172	15.000	0	15.000	16,045	240.675,00	1,02
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	4.500	0	4.500	28,930	130.185,00	0,55
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	60	0	430	225,200	96.836,00	0,41
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	1.400	0	1.400	192,600	269.640,00	1,14
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	220	544,100	119.702,00	0,50
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	0	0	3.700	75,420	279.054,00	1,18
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	400	0	1.400	276,700	387.380,00	1,63
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	0	1.900	2.100	67,280	141.288,00	0,60
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	500	300	2.700	140,750	380.025,00	1,60
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>						<b>2.240.849,00</b>	<b>9,45</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	2.933	0	2.933	62,260	182.608,58	0,77
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>						<b>182.608,58</b>	<b>0,77</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Italien</b>							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	40.000	0	40.000	5,835	233.400,00	0,98
POSTE ITALIANE SPA EO-,51	IT0003796171	5.000	0	5.000	22,750	113.750,00	0,48
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	0	400	2.600	102,500	266.500,00	1,12
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	0	0	24.000	10,200	244.800,00	1,03
<b>Summe Emissionsland Italien</b>						<b>858.450,00</b>	<b>3,62</b>
<b>Emissionsland Republik Korea</b>							
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018	0	240	120	2.100,000	252.000,00	1,06
<b>Summe Emissionsland Republik Korea</b>						<b>252.000,00</b>	<b>1,06</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	280	400	1.233,400	493.360,00	2,08
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>						<b>493.360,00</b>	<b>2,08</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	0	0	4.600	56,820	261.372,00	1,10
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>						<b>261.372,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>4.947.887,58</b>	<b>20,87</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	0	3.500	13.000	142,900	201.139,03	0,85
<b>Summe Emissionsland Cayman Inseln</b>						<b>201.139,03</b>	<b>0,85</b>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	26.000	14.000	86,800	131.573,53	0,55
LENOVO GROUP	HK0992009065	135.000	120.000	230.000	9,730	242.304,49	1,02
<b>Summe Emissionsland Hong Kong</b>						<b>373.878,02</b>	<b>1,58</b>
<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,23590</b>						<b>575.017,05</b>	<b>2,43</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
FANUC LTD	JP3802400006	0	3.500	10.000	7.113,000	386.303,16	1,63
KURITA WATER IND.	JP3270000007	0	4.000	6.000	8.713,000	283.918,97	1,20
NEC CORP.	JP3733000008	0	0	5.000	4.334,000	117.688,59	0,50
<b>Summe Emissionsland Japan</b>						<b>787.910,72</b>	<b>3,32</b>
<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 184,13000</b>						<b>787.910,72</b>	<b>3,32</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
SANDVIK AB	SE0000667891	3.300	0	3.300	399,400	123.591,80	0,52
<b>Summe Emissionsland Schweden</b>						<b>123.591,80</b>	<b>0,52</b>
<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,66430</b>						<b>123.591,80</b>	<b>0,52</b>
<b>Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	4.800	3.200	71,820	252.442,88	1,06
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	1.650	0	1.650	66,860	121.176,41	0,51
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	0	1.300	83,980	119.918,72	0,51
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	0	2.300	4.200	130,500	602.043,06	2,54
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	150	0	1.150	367,000	463.587,43	1,96
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	1.300	0	2.300	92,600	233.941,12	0,99
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	350	0	350	580,600	223.209,58	0,94
<b>Summe Emissionsland Schweiz</b>						<b>2.016.319,20</b>	<b>8,50</b>
<b>Summe Aktien und Genussscheine auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,91040</b>						<b>2.016.319,20</b>	<b>8,50</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Curacao</b>							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	0	8.200	2.700	51,340	117.423,13	0,50
<b>Summe Emissionsland Curacao</b>						<b>117.423,13</b>	<b>0,50</b>
<b>Emissionsland Indien</b>							
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	6.600	3.300	6.600	31,850	178.068,61	0,75
<b>Summe Emissionsland Indien</b>						<b>178.068,61</b>	<b>0,75</b>
<b>Emissionsland Irland</b>							
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	1.300	2.200	144,300	268.919,95	1,13
LINDE PLC EO -,001	IE00059YS762	600	0	600	508,080	258.236,34	1,09
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	500	3.700	97,660	306.092,33	1,29
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	150	400	462,320	156.652,27	0,66
<b>Summe Emissionsland Irland</b>						<b>989.900,89</b>	<b>4,18</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	0	1.400	2.400	251,600	511.512,07	2,16
<b>Summe Emissionsland Kanada</b>						<b>511.512,07</b>	<b>2,16</b>

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
<b>Emissionsland Taiwan</b>							
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	800	0	800	374,580	253.844,98	1,07
<b>Summe Emissionsland Taiwan</b>						<b>253.844,98</b>	<b>1,07</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	200	1.100	232,080	216.254,13	0,91
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	100	1.100	600	200,210	101.758,58	0,43
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	350	950	2.200	311,430	580.386,28	2,45
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	100	700	308,900	183.168,15	0,77
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	0	0	1.600	136,030	184.369,34	0,78
APPLE INC.	US0378331005	300	600	3.100	264,180	693.738,25	2,93
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	0	0	8.000	28,010	189.817,87	0,80
BANK AMERICA DL 0,01	US0605051046	0	1.000	4.500	49,830	189.949,17	0,80
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	0	300	1.000	176,480	149.495,98	0,63
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	0	0	1.900	61,970	99.739,94	0,42
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	0	400	3.400	119,100	343.024,14	1,45
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	1.000	3.000	62,370	158.500,64	0,67
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	3.500	9.000	79,460	605.794,16	2,56
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	0	800	2.200	110,190	205.351,97	0,87
CORNING INC. DL -,50	US2193501051	0	4.000	2.000	150,380	254.773,40	1,07
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	1.400	0	3.600	106,040	323.374,84	1,36
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	0	1.000	6.000	76,210	387.344,35	1,63
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	450	2.800	152,500	361.711,14	1,53
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	180	0	180	873,600	133.204,57	0,56
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	5.500	0	5.500	45,230	210.728,50	0,89
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	2.200	148,950	277.585,77	1,17
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	700	1.000	264,570	224.116,90	0,95
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	60	0	390	648,180	214.138,25	0,90
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	1.400	0	2.900	392,740	964.799,66	4,07
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	0	1.500	4.000	130,000	440.491,32	1,86
NIKE INC. B	US6541061031	4.000	0	4.000	62,180	210.690,39	0,89
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	600	600	4.700	177,190	705.457,86	2,98
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	5.000	0	15.000	27,650	351.334,18	1,48
PROCTER GAMBLE	US7427181091	400	0	1.600	167,200	226.615,84	0,96
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	500	300	3.400	142,360	410.016,09	1,73
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	1.250	0	1.250	320,140	338.987,72	1,43
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	700	0	3.100	131,100	344.269,38	1,45
<b>Summe Emissionsland USA</b>						<b>10.280.988,76</b>	<b>43,37</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18050</b>						<b>12.331.738,44</b>	<b>52,02</b>
<b>Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>						<b>22.036.208,28</b>	<b>92,95</b>

	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>		
Wertpapiere	23.082.318,38	97,36
Bankguthaben	607.517,71	2,56
Dividendenansprüche	14.966,99	0,06
Zinsenansprüche	3.080,31	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-328,99	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>23.707.554,40</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	482
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	12.730,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	1.191
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	14.753,55

**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.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GB00B24CGK77	0	4.000
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Deutschland</b>			
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	5.500
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	0	2.500
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	3.300

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>			
<b>Emissionsland Großbritannien</b>			
BP PLC DL-,25	GB0007980591	0	43.000
<b>Aktien auf Dänische Kronen lautend</b>			
<b>Emissionsland Dänemark</b>			
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	2.800	10.100
<b>Aktien auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Frankreich</b>			
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	3.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>			
MAGNUM I.C.CO. EO 1	NL0015002MS2	660	660
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>			
<b>Emissionsland Japan</b>			
SHIMANO INC.	JP3358000002	400	1.200
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>			
<b>Emissionsland Indien</b>			
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	16.500	16.500
<b>Emissionsland USA</b>			
ADOBE INC.	US00724F1012	400	400
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	400
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	0	10.300
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	1.600
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	600	2.200
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	176	176

## 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