Halbjahresbericht 2025

Schoellerbank ESG Europe Equity

Schoellerbank Wealth Management Invest

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3
Besondere Hinweise 4

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025 5

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 10

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank ESG Europe Equity
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Ausschüttung: AT0000A3GA95,
ISIN/Thesaurierung: AT0000A3GAA1, ISIN/Vollthesaurierer: AT0000A3GAB9

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

Aufsichtsrat
Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 22.07.2025)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara FORNAROLA
Gerold HUMER
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Jochen MESSNER
Mag. Peter HAGEN (bis 22.07.2025)
Mag. Sieglinde JAGER (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
66 Fonds

Unsere Internet-Adresse
https://schoellerbank.at/invest/

Sehr geehrte:r Anteilinhaber:in
Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank ESG Europe Equity für das 1. Halbjahr vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.08.2025 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.

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

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

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	50.000	0	50.000	39,360	2.275.407,56	2,25
Summe Emissionsland Großbritannien						**2.275.407,56**	**2,25**
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86490						**2.275.407,56**	**2,25**
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
COLOPLAST NAM. B DK 1	DK0060448595	7.500	0	18.500	603,400	1.495.845,95	1,48
Summe Emissionsland Dänemark						**1.495.845,95**	**1,48**
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46260						**1.495.845,95**	**1,48**
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	4.500	2.500	24.000	91,760	2.202.240,00	2,18
UCB S.A.	BE0003739530	3.500	0	11.000	190,450	2.094.950,00	2,08
Summe Emissionsland Belgien						**4.297.190,00**	**4,26**
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	500	500	11.000	347,200	3.819.200,00	3,78
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	3.000	13.000	65.000	39,450	2.564.250,00	2,54
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802	12.000	0	45.000	44,480	2.001.600,00	1,98
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	17.500	0	35.000	67,580	2.365.300,00	2,34

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	10.000	0	55.000	34,635	1.904.925,00	1,89
NEMETSCHEK SE O.N.	DE0006452907	7.000	0	7.000	131,100	917.700,00	0,91
SAP SE O.N.	DE0007164600	1.500	0	12.500	250,800	3.135.000,00	3,11
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	9.000	0	9.000	224,900	2.024.100,00	2,01
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	14.000	0	50.000	47,300	2.365.000,00	2,34
				Summe Emissionsland Deutschland		**21.097.075,00**	**20,90**
Emissionsland Großbritannien							
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	5.000	0	55.000	51,200	2.816.000,00	2,79
				Summe Emissionsland Großbritannien		**2.816.000,00**	**2,79**
Emissionsland Österreich							
VERBUND AG	AT0000746409	10.000	0	22.000	65,350	1.437.700,00	1,42
				Summe Emissionsland Österreich		**1.437.700,00**	**1,42**
				Summe Aktien auf Euro lautend		**29.647.965,00**	**29,37**
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	25.000	0	175.000	132,650	2.080.551,20	2,06
				Summe Emissionsland Schweden		**2.080.551,20**	**2,06**
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,15750		**2.080.551,20**	**2,06**
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		**35.499.769,71**	**35,17**
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	300.000	0	300.000	9,228	3.200.832,47	3,17
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	10.500	0	22.500	92,600	2.408.949,01	2,39
PEARSON PLC LS-,25	GB0006776081	80.000	0	180.000	10,725	2.232.049,95	2,21
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206	0	0	120.000	11,625	1.612.903,23	1,60
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	500.000	100.000	2.400.000	0,820	2.275.962,54	2,25
				Summe Emissionsland Großbritannien		**11.730.697,20**	**11,62**
				Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86490		**11.730.697,20**	**11,62**
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403	0	15.000	35.000	53,940	1.887.900,00	1,87
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	250.000	0	500.000	3,588	1.794.000,00	1,78
				Summe Emissionsland Finnland		**3.681.900,00**	**3,65**

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
Emissionsland Frankreich							
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	30.000	5.000	95.000	20,640	1.960.800,00	1,94
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	5.000	2.500	32.500	80,060	2.601.950,00	2,58
CAPGEMINI SE INH. EO 8	FR0000125338	5.000	0	15.000	130,900	1.963.500,00	1,95
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	1.000	0	12.000	260,600	3.127.200,00	3,10
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	500	500	6.000	389,350	2.336.100,00	2,31
LVMH EO 0,3	FR0000121014	950	0	3.750	472,350	1.771.312,50	1,75
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	8.000	0	17.000	80,200	1.363.400,00	1,35
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	2.750	0	13.500	228,250	3.081.375,00	3,05
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	500	14.500	121,600	1.763.200,00	1,75
				Summe Emissionsland Frankreich		**19.968.837,50**	**19,78**
Emissionsland Irland							
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	0	20.000	81,150	1.623.000,00	1,61
				Summe Emissionsland Irland		**1.623.000,00**	**1,61**
Emissionsland Italien							
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001	8.000	10.000	28.000	70,380	1.970.640,00	1,95
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	145.000	0	145.000	8,452	1.225.540,00	1,21
				Summe Emissionsland Italien		**3.196.180,00**	**3,17**
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	2.000	0	7.500	613,100	4.598.250,00	4,55
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	NL0015000IY2	20.000	0	95.000	25,380	2.411.100,00	2,39
				Summe Emissionsland Niederlande		**7.009.350,00**	**6,94**
Emissionsland Spanien							
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	2.500	0	20.000	70,420	1.408.400,00	1,40
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	175.000	0	175.000	7,536	1.318.800,00	1,31
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	10.000	0	50.000	41,910	2.095.500,00	2,08
				Summe Emissionsland Spanien		**4.822.700,00**	**4,78**
				Summe Aktien auf Euro lautend		**40.301.967,50**	**39,92**
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	8.500	0	8.500	71,820	656.631,17	0,65
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	175	0	800	3.411,000	2.935.140,37	2,91
LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CH0010570767	20	30	70	11.980,000	902.011,40	0,89

Wertpapier-Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-papier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
		Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)					
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	5.000	0	25.000	82,800	2.226.524,69	2,21
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CH1175448666	10.000	0	15.000	99,140	1.599.548,24	1,58
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	1.100	0	7.100	556,600	4.250.683,02	4,21
					Summe Emissionsland Schweiz	**12.570.538,89**	**12,45**
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,92970	**12.570.538,89**	**12,45**
					Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	**64.603.203,59**	**63,99**

Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	100.102.973,30	99,16
Bankguthaben	819.500,22	0,81
Dividendenansprüche	21.120,00	0,02
Zinsenansprüche	19.671,13	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-12.601,37	- 0,01
Fondsvermögen	100.950.663,28	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	350.817,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	100,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	652.635,518
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	100,27
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	Stück	3.356,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	EUR	100,27

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

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Hinweis zur Bewertung
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse 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 August 2025