

Halbjahresbericht 2024/2025

Schoellerbank Corporate Bond Fund

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Corporate Bond Fund wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Corporate Bond Fund in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	12



Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Corporate Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 ISIN/Ausschüttung: AT0000913926, ISIN/Thesaurierung: AT0000820394

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 Mag. Regina REITBÖCK (Staatskommissär-Stv. ab 01.10.2024)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

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 Corporate Bond Fund für das 1. Halbjahr vom 01.09.2024 bis zum 28.02.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.03.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Einleitend gestatten wir uns den Hinweis, dass sich per 01. Oktober 2024 der Fondsname des Schoellerbank Anleihefonds auf Schoellerbank Corporate Bond Fund geändert hat.

Weiters hat die Verwaltungsgesellschaft per 01. Oktober 2024 für Ihre Verwaltungstätigkeit des Schoellerbank Corporate Bond Fund die jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,65 v.H. des Fondsvermögens abgeändert.

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



Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

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

Wertpapi Bezeichn		ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.	Verkäufe/ Abgänge)/Nom. (in 1.0	Bestand 00 ger.)	Kurs in Wert- papier-	in EUR	%-Anteil am Fonds-
Amtlich	gehandelte Wertpa	piere					währung	V	ermögen
Anleiher	auf Euro lautend								
Emission	sland Deutschland								
НСОВ	IS 23/25	DE000HCB0BS6	4,875	0	0	5.000	100,036	5.001.800,00	2,04
HCOB	IS 24/28	DE000HCB0B69	3,500	6.000	1.000	5.000	100,930	5.046.500,00	2,06
HCOB	IS 25/30	DE000HCB0CC8	3,500	7.000	0	7.000	100,522	7.036.540,00	2,87
					Summe Em	issionsland	Deutschland	17.084.840,00	6,97
Emission	sland Finnland								
C.BK SAV.	BKS 20/25 MTN	XS2276751794	0,125	0	0	5.000	97,817	4.890.850,00	2,00
					Summe	Emissionsl	and Finnland	4.890.850,00	2,00
Emission	sland Österreich								
BAWAG P	.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	3,500	4.000	0	4.000	101,666	4.066.640,00	1,66
ERSTE GR	R.BK. 24/32 FLRMTN	AT0000A3DGG2	3,250	0	2.000	5.000	100,871	5.043.550,00	2,06
ERSTE GR	R.BK. 25/33 FLRMTN	AT0000A3HGD0	3,250	3.000	0	3.000	100,400	3.012.000,00	1,23
HYPO NO	E LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	0	5.000	5.000	96,455	4.822.750,00	1,97
HYPO NO	E LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	5.000	99,785	4.989.250,00	2,04
NIEDERO	ESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	0	2.000	5.000	105,418	5.270.900,00	2,15
RAIF.BK IN	ITL 19/29 MTN	AT000B014816	0,700	0	0	5.000	85,451	4.272.550,00	1,74
RLBK OBE	ROESTERR.16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	0	6.000	74,842	4.490.520,00	1,83
VB WIEN	23/27 MTN	AT000B122155	4,750	0	0	5.000	103,576	5.178.800,00	2,11
					Summe (Emissionsla	nd Österreich	41.146.960,00	16,79
Emission	sland Schweden								
VOLVO TR	REAS. 14/26 MTN	XS1111448186	2,500	0	0	4.000	98,961	3.958.440,00	1,62
					Summe	Emissionsla	nd Schweden	3.958.440,00	1,62



Wertpapier-	ISIN	Zinssatz	Käufe/	Verkäufe/	Bestand	Kurs in		%-Anteil
Bezeichnung			Zugänge Stück (der	Abgänge)/Nom. (in 1.0	100 dar)	Wert- papier-	in EUR	am Fonds-
			Stock (ger.	//NOIII. (III 1 .C	,00 ger.)	währung	Ve	ermögen
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	3,750	0	5.000	5.000	103,747	5.187.350,00	2,12
SANT.CONS.F. 24/29 MTN	XS2747776487	3,750	0	5.000	5.000	103,195	5.159.750,00	2,11
				Summ	e Emissions	land Spanien	10.347.100,00	4,22
				Summe A	Inleihen auf	Euro lautend	77.428.190,00	31,59
			Sui	mme Amtlich	n gehandelte	e Wertpapiere	77.428.190,00	31,59
In organisierte Märkte einbo	ezogene Wertpap	oiere						
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institution	en der Europäisci	hen Unior	n					
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	0	9.000	6.000	102,120	6.127.200,00	2,50
20 23/30 141110						ischen Union	6.127.200,00	2,50
								,
Emissionsland Belgien								
FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	BE0002964451	3,875	0	0	5.000	104,168	5.208.400,00	2,13
FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	BE0002939206	3,875	0	0	5.000	103,613	5.180.650,00	2,11
				Sumn	ne Emissions	sland Belgien	10.389.050,00	4,24
Emissionsland Deutschland	I							
LAND NRW MTN.LSA R.1569	DE000NRW0PE6	3,000	0	5.000	5.000	96,331	4.816.550,00	1,97
				Summe En	nissionsland	Deutschland	4.816.550,00	1,97
Emissionsland Frankreich								
BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	3,750	5.000	0	5.000	102,841	5.142.050,00	2,10
CARREFOUR 24/32 MTN	FR001400N0I8	3,625	5.000	0	5.000	102,641	5.032.550,00	2,05
ELECT.FRANCE 22/34 MTN	FR001400D608	4,750	0.000	0	5.000	109,976	5.498.800,00	2,24
ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	4,250	0	0	5.000	106,484	5.324.200,00	2,17
				Summe (Emissionslaı	nd Frankreich	20.997.600,00	8,57
Emissionsland Großbritanni	ien							
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	0	5.000	105,906	5.295.300,00	2,16
			!	Summe Emis	sionsland Gi	roβbritannien	5.295.300,00	2,16
Emissionsland Italien								
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	0	0	5.000	105,952	5.297.600,00	2,16
		.,	U	U		_00,500	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,_0
SNAM 24/34 MTN	XS2767499945	3,875	0	0	5.000	102,708	5.135.400,00	2,10



Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert-	Kurswert '	%-Anteil am
)/Nom. (in 1.0)00 ger.)	papier-		Fonds-
						währung	Ve	ermögen
Emissionsland Japan								
MIZUHO F.G. 23/30 MTN	XS2672418055	4,608	0	0	5.000	107,769	5.388.450,00	2,20
MIZUHO F.G. 24/34 MTN	XS2886269286	3,767	0	0	5.000	102,985	5.149.250,00	2,10
				Sum	nme Emissio	onsland Japan	10.537.700,00	4,30
Emissionsland Kanada								
CIBC 24/29 MTN	XS2856773606	3,807	0	3.200	5.000	103,390	5.169.500,00	2,11
MAGNA INTL 23/32	XS2597677090	4,375	0	0.200	5.000	105,943	5.297.150,00	2,11
TORON.DOM.BK 24/31 MTN	XS2803424329	3,563	0	5.000	5.000	101,675	5.083.750,00	2,07
	7,02003 12 1323	3,303	ŭ			sland Kanada	15.550.400,00	6,34
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	0,250	0	0	5.000	84,511	4.225.550,00	1,72
AUCINED COONE E1/31 MIN	7,3240/13/343	0,230	U			d Neuseeland	4.225.550,00	1,72
				Joinnie Li	11133101131011	o neoscetano	4.223.330,00	1,7 2
Emissionsland Niederlande								
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	5.000	0	5.000	100,004	5.000.200,00	2,04
EXOR 24/33	XS2764405432	3,750	0	0	5.000	101,709	5.085.450,00	2,07
M.B.INT.FIN. 24/30 MTN	DE000A382988	3,250	0	0	5.000	101,095	5.054.750,00	2,06
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	0	5.000	95,936	4.796.800,00	1,96
VW INTL.FIN 23/29 MTN	XS2604699327	4,250	0	0	5.000	103,632	5.181.600,00	2,11
				Summe En	nissionsland	d Niederlande	25.118.800,00	10,25
Emissionsland Norwegen								
SPAREBANK 1 24/29 MTN	XS2807760843	3,500	0	0	5.000	102,602	5.130.100,00	2,09
SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	XS2820438401	3,375	0	0	5.000	102,073	5.103.650,00	2,08
		-,-		Summe		and Norwegen	10.233.750,00	4,18
Emissionsland Österreich								
RAIF.LABA NO 24/28 MTN	AT000B078910	3,820	0	0	5.000	102,740	5.137.000,00	2,10
RAIFFV.SALZB 23/28	AT0000A32RU0	4,020	0	0	5.000	100,664	5.033.200,00	2,05
RLB KAERNTEN 24/29 17	AT000B127923	3,350	5.000	0	5.000	99,802	4.990.100,00	2,04
VB WIEN 24/29 MTN	AT000B122254	3,900	0	0	5.000	101,840	5.092.000,00	2,08
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				nd Österreich	20.252.300,00	8,26
Emissionsland USA								
DOOMNE LUDE 24/44	VC 2777 4 4 2 2 2 4	4.000	^	2	F 000	100 3 40	F 01 2 450 00	2.05
BOOKING HLDG 24/44	XS2777442281	4,000	0 5.000	0	5.000	100,249	5.012.450,00	2,05
NATLD N AMER 24/31 MTN TOYOTA M.CRD 24/31 MTN	XS2894910665 XS2857918804	3,631 3,625	5.000 0	0	5.000 5.000	102,456 103,042	5.122.800,00 5.152.100,00	2,09
TOTOTA MICKU C4/31 MIIN	V7507/210004	3,023	U			103,042 sionsland USA	5.152.100,00 15.287.350,00	2,10
							159.264.550,00	6,24 64,98
		Summa	in ordanici				159.264.550,00	64,98
		Somme	vigailisi	cite Marke	octoAcii	c w.c. cpapiere	133.204.330,00	U-7,50



			in EUR	%-Anteil am Fonds- ermögen
Gliederung des Fondsvermögens				
Wertpapiere			236.692.740,00	96,57
Bankguthaben			4.470.939,34	1,82
Zinsenansprüche			3.959.838,91	1,62
Sonstige Abgrenzungen			-29.554,88	- 0,01
Fondsvermögen			245.093.963,37	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	3.102.812,878		
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	61,62		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	448.490,496		
Anteilswert Thesaurierungsanteile	EUR	120,17		

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 Wertpap	piere			
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	4,875	0	5.000
Emissionsland Finnland				
AKTIA BANK 20/25 MTN	XS2270300036	0,101	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
KONINKL.KPN 23/31 MTN KONINKL.KPN 24/36 MTN	XS2638080452 XS2764455619	3,875 3,875	0	5.000 5.000
Emissionsland Österreich		-,-:-		
ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN	AT0000A340R4	4,250	0	5.000
EVN AG 12/32 MTN	XS0744577627	4,250	4.000	4.000
HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	XS0741295447	4,100	4.000	2.000
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	0	5.000
OBEROEST.LBK 24/30 MTN	AT0000A3FSA5	2,625	7.000	7.000
OMV 20/30 MTN	XS2189613982	0,750	0	5.000



Mominate (in 1000 get) Mominate (in 1000 get)	Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/
SWEDBANK 23/28 MTN X52717300391 4,125 0 5,000 Emissionstand Stowakei SLOVENSKSPO 23/28 FLRMTN A10000A377W8 5,375 0 5,000 Emissionstand Spanien BBNA 24/34 MTN X52747065030 3,875 0 10,000 BCO SANTAND, 23/30 MTN X52634826031 4,250 0 5,000 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anteihen auf Euro Lautend Emissionstand Australien MACQUARIE BK 24/29 MTN X52899382738 3,202 3,500 3,500 NBN CO 24/30 MTN X52899382738 3,202 3,500 5,000 Emissionstand Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 X5289379126 3,500 0 5,000 Emissionstand Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 X52630117328 4,000 0 9,000 KNORR BREMSE MTN 22/27 X52534891978 3,250 0 5,000 Emissionstand Frankreich Emissionstand Frankreich Emissionstand Frankreich EMP PARIBAS 23/33 MTN FR0014001499 4,125 0 5,000 Emissionstand Frankreich EMP PARIBAS 23/33 MTN FR001400149 4,275 0 5,000 EMISSIONSTAN EXPRENCE A1/31 MTN FR001400149 4,275 0 5,000 EMISSIONSTAN FR001400149 3,275 0 5,000 EMISSIONSTAN FR001400149 3,275 0 5,000 EMISSIONSTAND FR001400149 3,275 0 5,000 EMISSIONSTAND FR0014000149 3,275 0 5,000 EMISSI				Nominale (in 1.000 ger.)	Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Slowakei SLOVENSKSPO 23/28 FLRMTN AT0000A377W8 5,375 0 5,000 Emissionsland Spanien BBWA 24/34 MTN	Emissionsland Schweden				
SLOVENSKSPO 23/28 FIRMTN AT0000A377W8 5.375 0 5.000 Emissionstand Spanien BBWA 24/34 MTN	SWEDBANK 23/28 MTN	XS2717300391	4,125	0	5.000
Emissionsland Spanlen BBVA 24/34 MTN X52747065030 3,875 0 10,000 BCO SANTAND, 23/30 MTN X52634826031 4250 0 5,000 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Antelhen auf Euro lautend Emissionsland Australlen MACQUARIE BK 24/29 MTN X52899382738 3,202 3,500 3,500 NBN CO 24/30 MTN X52788379126 3,500 0 5,000 Emissionsland Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 X52630117328 4,000 0 9,000 KNORR BREMSE MTN 22/27 X52534891978 3,250 0 5,000 Emissionsland Frankreich Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FRO0140014X9 4,125 0 5,000 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FRO0140014X9 4,375 0 10,000 CREMUT ARKEA 23/28 MTN FRO01400166 3,875 0 5,000 ERRUTARKEA 23/28 MTN FRO014001166 3,875 0 5,000 KERNUT ARKEA 23/33 MTN FRO01400186 3,875 0 5,000 KERNUT ARKEA 23/38 MTN FRO0140004W7 3,625 0 5,000 KERNUT ARKEA 23/38 MTN FRO0140004W8 3,625 0 5,000 KERNUT ARKEA 23/38 MTN FRO0140004W8 3,625 0 5,000 ERRUTARKEA 23/38 MTN FRO0140004W8 3,625 0 5,000 EMISSIONSIAND IN FRO0140004W8 3,625 0 5,000 Emissionsland Itland LINDE 24/34 MTN X52834282225 3,500 0 5,000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN X52562879192 3,375 0 5,000	Emissionsland Slowakei				
BBNA 24/34 MTN X52747065030 3.875 0 10.000 BCO SANTAND. 23/30 MTN X52634826031 4,250 0 5.000 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Australien MACQUARIE BK 24/29 MTN X52899382738 3.202 3.500 3.500 NBN CO 24/30 MTN X52788379126 3.500 0 5.000 Emissionsland Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 X52630117328 4.000 0 9.000 KNORR BREMSE MTN 22/27 X52534891978 3.250 0 5.000 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FR0014001479 4.125 0 5.000 BPCE 22/32 MTN FR0014001479 4.000 0 10.000 CARREFOUR 23/31 MTN FR0014001479 4.000 0 5.000 BPCE 22/32 MTN FR0014001479 4.000 0 5.000 BPCE 22/32 MTN FR0014001479 4.000 0 5.000 BPCE 22/32 MTN FR0014001486 3.875 0 5.000 CREMUTARKEA 23/33 MTN FR0014001474 3.625 0 5.000 CREMUTARKEA 23/33 MTN FR001400186 3.875 0 5.000 CREMUTARKEA 24/33 MTN FR0014001474 3.625 0 5.000 CREMUTARKEA 24/35 MTN FR001400188 3.625 0 5.000 EMISSIONSLAND FR0014000188 3.625 0 5.000 EMISSIONSLAND FR0014000088 3.625 0 5.000 EMISSIONSLAND FR0014000088 3.625 0 5.000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN X5283428225 3.500 0 5.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN X528528225 3.350 0 5.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN X528528225 3.375 0 5.000	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	5,375	0	5.000
BCO SANTAND. 23/30 MTN XS2634826031 4,250 0 5,000 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Australien MACQUARIE BK 24/29 MTN XS2899382738 3,202 3,500 3,500 NBN CO 24/30 MTN XS2788379126 3,500 0 5,000 Emissionsland Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 XS2630117328 4,000 0 9,000 KNORR REMSE MTN 22/27 XS2534891978 3,250 0 5,000 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FR00140014V9 4,125 0 5,000 BPCE 22/32 MTN FR00140014V9 4,000 0 1,0000 CARREFOUR 23/31 MTN FR00140014V3 4,375 0 1,0000 CARREFOUR 23/31 MTN FR00140014V3 4,375 0 1,0000 CRMUT ARKEA 23/28 MTN FR0014001186 3,875 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/28 MTN FR0014001186 3,875 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/33 MTN FR00140014V9 3,625 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/31 MTN FR001400186 3,875 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/31 MTN FR001400186 3,875 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/31 MTN FR001400186 3,875 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/31 MTN FR00140014V9 3,625 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/38 MTN FR0014000186 3,875 0 5,000 CRMUT ARKEA 23/38 MTN FR001400186 3,000 CRMUT A	Emissionsland Spanien				
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Australien MACQUARIE BK 24/29 MTN	BBVA 24/34 MTN	XS2747065030	3,875	0	10.000
### Antelhen auf Euro Lautend ### Emissionsland Australien MACQUARIE BK 24/29 MTN	BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	4,250	0	5.000
Emissionsland Australien MACQUARIE BK 24/29 MTN	In organisierte Märkte einbez	zogene Wertpapiere			
MACQUARIE BK 24/29 MTN X52899382738 3,202 3,500 3.500 NBN CO 24/30 MTN X52788379126 3,500 0 5,000 Emissionstand Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 X52630117328 4,000 0 9,000 KNORR BREMSE MTN 22/27 X52534891978 3,250 0 5,000 Emissionstand Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FR00140014X9 4,125 0 5,000 BPCE 22/32 MTN FR00140014X9 4,375 0 10,000 CARREFOUR 23/31 MTN FR0014001486 3,875 0 10,000 CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN FR0014001186 3,875 0 5,000 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN FR0014001186 3,625 0 10,000 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN FR001400HW7 3,625 0 5,000 KERING 23/31 MTN FR001400HW7 3,625 0 5,000 Emissionstand Irland LINDE 24/34 MTN FR001400M28 3,625 0 5,000 Emissionstand Irland LINDE 24/34 MTN X52834282225 3,500 0 5,000 Emissionstand Irland Emissionstand Kanada	Anleihen auf Euro lautend				
NBN CO 24/30 MTN X52788379126 3,500 0 5.000 Emissionsland Deutschland CONTINENTAL MTN23/28 X52630117328 4,000 0 9,000 KNORR BREMSE MTN 22/27 X52534891978 3,250 0 5.000 1.00	Emissionsland Australien				
Emissionsland Deutschland CONTINENTAL MTN23/28	MACQUARIE BK 24/29 MTN	XS2899382738	3,202	3.500	3.500
CONTINENTAL MTN23/28	NBN CO 24/30 MTN	XS2788379126	3,500	0	5.000
KNORR BREMSE MTN 22/27 XS2534891978 3,250 0 5.000 LBB IS.S.574 DE000A30VRH7 4,125 0 5.000 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FR001400I4X9 4,125 0 5.000 BPCE 22/32 MTN FR001400E797 4,000 0 10.000 CARREFOUR 23/31 MTN FR001400LUK3 4,375 0 10.000 CRMUT.ARKEA 23/28 MTN FR0014001B86 3,875 0 5.000 CRMUT.ARKEA 24/33 MTN FR001400P1Y4 3,625 0 10.000 KERING 23/31 MTN FR001400P1Y4 3,625 0 5.000 KERING 23/31 MTN FR001400M28 3,625 0 5.000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Irland SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	Emissionsland Deutschland				
LBB IS.S.574 DE000A30VRH7 4,125 0 5,000 Emissionsland Frankreich SNP PARIBAS 23/33 MTN FR001400I4X9 4,125 0 5,000 BNP PARIBAS 23/33 MTN FR001400E797 4,000 0 10,000 CARREFOUR 23/31 MTN FR001400LUK3 4,375 0 10,000 CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN FR0014001186 3,875 0 5,000 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN FR001400P1Y4 3,625 0 10,000 KERING 23/31 MTN FR001400KHW7 3,625 0 5,000 KERING 24/36 MTN FR0014000M28 3,625 0 5,000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4,000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5,000 Emissionsland Kanada SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5,000	CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	4,000	0	9.000
Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 23/33 MTN FR001400I4X9 4,125 0 5,000 BPCE 22/32 MTN FR001400E797 4,000 0 10.000 CARREFOUR 23/31 MTN FR001400LUK3 4,375 0 10.000 CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN FR001400I86 3,875 0 5,000 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN FR001400P1V4 3,625 0 10.000 KERING 23/31 MTN FR001400KHW7 3,625 0 5,000 KERING 24/36 MTN FR001400M28 3,625 0 5,000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4,000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5,000 Emissionsland Kanada					
BNP PARIBAS 23/33 MTN	LBB IS.S.574	DE000A30VRH7	4,125	0	5.000
BPCE 22/32 MTN	Emissionsland Frankreich				
CARREFOUR 23/31 MTN	BNP PARIBAS 23/33 MTN	FR001400I4X9	4,125	0	5.000
CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN FR0014001186 3,875 0 5.000 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN FR001400P1Y4 3,625 0 10.000 KERING 23/31 MTN FR001400KHW7 3,625 0 5.000 KERING 24/36 MTN FR0014000M28 3,625 0 5.000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada Emissionsland Kanada	BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	4,000	0	10.000
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN FR001400P1Y4 3,625 0 10.000 KERING 23/31 MTN FR001400KHW7 3,625 0 5.000 KERING 24/36 MTN FR0014000M28 3,625 0 5.000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	4,375	0	10.000
KERING 23/31 MTN FR001400KHW7 3,625 0 5.000 KERING 24/36 MTN FR0014000M28 3,625 0 5.000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada Emissionsland Kanada	CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN	FR001400I186	3,875	0	5.000
KERING 24/36 MTN FR0014000M28 3,625 0 5.000 Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	FR001400P1Y4	3,625	0	10.000
Emissionsland Irland LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	KERING 23/31 MTN	FR001400KHW7	3,625	0	5.000
LINDE 24/34 MTN XS2834282225 3,500 0 4.000 Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	KERING 24/36 MTN	FR0014000M28	3,625	0	5.000
Emissionsland Italien SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	Emissionsland Irland				
SNAM 22/26 MTN XS2562879192 3,375 0 5.000 Emissionsland Kanada	LINDE 24/34 MTN	XS2834282225	3,500	0	4.000
Emissionsland Kanada	Emissionsland Italien				
	SNAM 22/26 MTN	XS2562879192	3,375	0	5.000
MAGNA INTL INC. 17/27 XS1689185426 1,500 0 5.000	Emissionsland Kanada				
	MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	1,500	0	5.000



Wertpapier-	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
Bezeichnung			Stück (ger.)/	Stück (ger.)/
			Nominale (in 1.000 ger.)	Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Luxemburg				
MEDTR.GLB HD 22/28	XS2535308477	3,000	0	5.000
Emissionsland Neuseeland				
WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	0,427	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	XS2494945939	3,875	0	5.000
Emissionsland Österreich				
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	5.000
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	2,750	0	5.000
HYPO VORARL. 20/27 MTN	AT0000A2HTS3	0,390	0	7.000
Emissionsland Slowakei				
SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	3,875	0	5.000
Emissionsland Tschechische	Republik			
CEZ AS 13/28 MTN	XS0940293763	3,000	0	5.000
Emissionsland USA				
IBM 23/31	XS2583742239	3,625	0	8.000
VERIZON COMM 22/30	XS2550881143	4,250	0	8.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
RAIF.BK INTL 05-25 3P FLR	AT0000285267	6,000	0	5.000



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 März 2025

