



Halbjahresbericht 2025/2026

Schoellerbank Vorsorgefonds

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2026	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	9

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Vorsorgefonds

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

ISIN/Ausschüttung: AT0000902424, ISIN/Thesaurierung: AT0000820402

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 Anteilinhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Vorsorgefonds 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.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BTV 4 LAE.BK 21/31 MTN	AT0000A2R8Y6	0,265	0	0	3.000	87,850	2.635.500,00	1,33
ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	2,875	0	0	5.000	101,598	5.079.900,00	2,56
ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	AT0000A3B0X2	3,125	0	0	3.000	102,349	3.070.470,00	1,55
ERSTE GR.BK. 25/32 MTN	AT0000A3HN08	3,000	0	0	10.000	101,811	10.181.100,00	5,13
HYPO NOE LB 22/30 MTN	AT0000A305R9	2,500	0	0	2.000	99,882	1.997.640,00	1,01
HYPO NOE LB 24/30 MTN	AT0000A3A3B3	3,000	0	0	1.500	101,856	1.527.840,00	0,77
HYPO NOE LB 24/32 MTN	AT0000A3C6F5	3,000	0	0	2.800	101,526	2.842.728,00	1,43
HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3QG14	2,625	3.200	0	3.200	100,132	3.204.224,00	1,62
HYPO VORARL. 23/28 MTN	AT0000A34CR4	3,250	1.000	0	1.000	101,827	1.018.270,00	0,51
HYPO VORARL. 25/32 MTN	AT0000A3LMM1	2,750	0	0	4.000	99,968	3.998.720,00	2,02
KOMMA.AUS. 21/28 MTN	AT0000A2T487	0,010	0	0	6.000	93,485	5.609.100,00	2,83
KOMMA.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	3.000	98,253	2.947.590,00	1,49
KOMMA.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	3,000	0	0	8.000	100,882	8.070.560,00	4,07
NIEDEROESTER 20/35	AT0000A2KVP9	0,000	5.000	0	5.000	73,361	3.668.050,00	1,85
OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	0,010	0	0	2.000	93,889	1.877.780,00	0,95
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	0	0	3.000	102,366	3.070.980,00	1,55
OBEROEST.LBK 24/30 MTN	AT0000A3FSA5	2,625	0	0	10.500	99,988	10.498.740,00	5,29
OBEROEST.LBK 25/32 MTN	AT0000A3LM94	2,750	0	0	10.000	99,598	9.959.800,00	5,02
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	0	11.000	5.000	97,517	4.875.850,00	2,46
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	0	15.000	5.000	62,099	3.104.950,00	1,57
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	0	8.000	4.000	88,911	3.556.440,00	1,79
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	10.000	5.000	75,211	3.760.550,00	1,90
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	0	8.000	4.000	91,110	3.644.400,00	1,84
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	0	4.000	6.000	100,094	6.005.640,00	3,03
OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	3,200	2.200	0	2.200	102,325	2.251.150,00	1,14
RAIFF.BSP 24/29 MTN	AT0000A3DNT1	3,375	0	0	5.500	102,507	5.637.885,00	2,84
RLB OOE 23/27 FLR MTN	AT0000A349J4	2,749	0	0	2.600	100,970	2.625.220,00	1,32
RLB STEIERM. 25/30 MTN	AT0000A3PPN3	2,625	10.000	0	10.000	100,396	10.039.600,00	5,06
RLBK VBG.REV 24/28 MTN	AT000B067251	3,125	0	0	5.000	100,981	5.049.050,00	2,55

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UNICR.BK AU. 26/31 MTN	AT000B049994	2,625	6.000	0	6.000	100,259	6.015.540,00	3,03
VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	3,625	0	0	7.000	102,541	7.177.870,00	3,62
Summe Emissionsland Österreich							145.003.137,00	73,11
Summe Anleihen auf Euro lautend							145.003.137,00	73,11
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							145.003.137,00	73,11
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
BAUSP.WUEST. 25/32 MTN	AT0000A3JGS4	2,750	0	0	12.000	99,516	11.941.920,00	6,02
BAWAG P.S.K. 26/33 MTN	XS3276183343	2,875	5.000	0	5.000	100,596	5.029.800,00	2,54
HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3QF80	2,580	5.000	0	5.000	99,280	4.964.000,00	2,50
HYPO VORARL. 24/30 MTN	AT0000A3CZ74	3,125	0	0	2.000	102,200	2.044.000,00	1,03
HYPO-BK BURG. 18-28	AT0000A23UY5	1,090	0	0	4.000	95,604	3.824.160,00	1,93
OBEROEST.LBK 24/31 MTN	AT0000A3AWB6	3,200	0	0	4.000	101,530	4.061.200,00	2,05
RAIF.BK INT. 23/27 MTN	XS2626022656	3,375	0	0	5.000	101,457	5.072.850,00	2,56
RAIFFV.SALZBG 22/27 MTN	AT0000A2Y735	1,500	0	0	1.000	98,911	989.110,00	0,50
RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN	AT0000A3JOL9	2,625	0	0	9.000	99,429	8.948.610,00	4,51
Summe Emissionsland Österreich							46.875.650,00	23,63
Summe Anleihen auf Euro lautend							46.875.650,00	23,63
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							46.875.650,00	23,63
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							191.878.787,00	96,74
Bankguthaben							4.154.368,25	2,09
Zinsenansprüche							2.327.496,74	1,17
Sonstige Abgrenzungen							-22.489,54	- 0,01
Fondsvermögen							198.338.162,45	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		2.118.836,867		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		52,25		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		756.902,887		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		115,76		

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				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	34.000
BKS BANK 24/31 2/PP MTN	AT0000A3DDP0	3,430	0	8.000
BKS BANK 24/34 MTN 6/PP	AT0000A3DY74	3,480	0	3.000
NIEDEROEST. 13-28	AT0000A10NQ3	2,633	0	4.000
NIEDEROEST. 13-28 FLR	AT0000A11772	2,503	0	4.000
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	2.000	7.800
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	0	6.000
OBERBANK 25/35 MTN	AT0000A3J2F7	2,875	0	9.000
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	15.000
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	5.000	12.000
OESTERREICH 23/30 MTN	AT0000A38239	3,450	7.000	17.000
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	5.000	5.000
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	0	20.000
OESTERREICH 25/35 MTN	AT0000A3HU25	2,950	0	12.000
RLBK OBEROESTERR.16/46 97	AT0000A1N9T9	1,650	0	6.000
RLBK OBEROESTERR.16-27 92	AT0000A1KKF5	1,130	0	2.600
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
HYPO-BK BURG. 16-31	AT0000A1PDZ7	0,950	0	3.000
OBEROEST.LBK 25/32 MTN	AT0000A3HMMW8	2,900	0	5.000

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