



# Halbjahresbericht 2025/2026

## Schoellerbank Corporate Bond Fund

# 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>10</b>

# 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  
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 Corporate Bond Fund 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**

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
WUESTENROT BAUSPK.IS.22	DE000WBPOBM5	3,375	0	3.000	2.000	101,101	2.022.020,00	1,73
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>2.022.020,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Emissionsland Island</b>								
ISLANDSBANKI 25/30 MTN	XS3028099417	3,875	5.000	3.000	2.000	102,675	2.053.500,00	1,75
<b>Summe Emissionsland Island</b>							<b>2.053.500,00</b>	<b>1,75</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	3,500	0	1.000	3.000	101,926	3.057.780,00	2,61
HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3JH04	3,250	5.000	3.000	2.000	100,772	2.015.440,00	1,72
RAIF.BK INT. 26/34 FLRMTN	XS3295137932	3,500	2.000	0	2.000	99,834	1.996.680,00	1,70
RAIF.BK INTL 19/29 MTN	AT000B014816	0,700	0	0	5.000	87,975	4.398.750,00	3,75
RAIF.LABA NO 26/32 FLRMTN	XS3285765031	3,375	3.000	0	3.000	100,227	3.006.810,00	2,57
VB WIEN 25/31 FLR MTN	AT000B122403	3,625	5.000	2.000	3.000	101,388	3.041.640,00	2,60
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>17.517.100,00</b>	<b>14,95</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SANT.CON.S.F. 24/29 MTN	XS2747776487	3,750	0	3.000	2.000	103,235	2.064.700,00	1,76
<b>Summe Emissionsland Spanien</b>							<b>2.064.700,00</b>	<b>1,76</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>23.657.320,00</b>	<b>20,19</b>
<b>Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>23.657.320,00</b>	<b>20,19</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	BE0002964451	3,875	0	3.000	2.000	103,904	2.078.080,00	1,77
FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	BE0002939206	3,875	0	3.000	2.000	102,993	2.059.860,00	1,76

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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
KBC GROEP 25/33 FLR MTN	BE0390268374	3,375	2.000	0	2.000	99,695	1.993.900,00	1,70
RESA 25/31	BE0390218841	3,500	0	3.000	2.000	101,617	2.032.340,00	1,73
<b>Summe Emissionsland Belgien</b>							<b>8.164.180,00</b>	<b>6,97</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
CONTINENTAL MTN 25/28	XS3075393499	2,875	5.000	2.000	3.000	100,413	3.012.390,00	2,57
HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	3,500	0	5.000	2.000	101,778	2.035.560,00	1,74
<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>							<b>5.047.950,00</b>	<b>4,31</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AUTO.SUD FR 26/34 MTN	FR0014015J53	3,375	3.500	0	3.500	100,470	3.516.450,00	3,00
BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	3,750	0	3.000	2.000	102,215	2.044.300,00	1,74
BUREAU VERIT 25/33	FR0014013058	3,375	5.000	3.000	2.000	100,029	2.000.580,00	1,71
CARREFOUR 24/32 MTN	FR001400SID8	3,625	0	3.000	2.000	101,314	2.026.280,00	1,73
CARREFOUR 25/28 MTN	FR0014012GV2	2,875	5.000	3.000	2.000	100,553	2.011.060,00	1,72
CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	3,307	0	3.000	1.000	100,540	1.005.400,00	0,86
EDENRED 24/32	FR001400QZ47	3,625	3.000	0	3.000	101,006	3.030.180,00	2,59
ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	4,250	0	3.000	2.000	105,632	2.112.640,00	1,80
<b>Summe Emissionsland Frankreich</b>							<b>17.746.890,00</b>	<b>15,14</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	3.000	2.000	105,094	2.101.880,00	1,79
HSBC HLDGS 25/30 FLR MTN	XS3069291196	3,313	0	3.000	2.000	101,068	2.021.360,00	1,72
<b>Summe Emissionsland Großbritannien</b>							<b>4.123.240,00</b>	<b>3,52</b>
<b>Emissionsland Italien</b>								
ENI 23/33 MTN	XS2623956773	4,250	0	2.000	3.000	105,723	3.171.690,00	2,71
SNAM 24/34 MTN	XS2767499945	3,875	0	3.000	2.000	102,949	2.058.980,00	1,76
<b>Summe Emissionsland Italien</b>							<b>5.230.670,00</b>	<b>4,46</b>
<b>Emissionsland Japan</b>								
MIZUHO F.G. 22/32 MTN	XS2528311348	4,029	0	3.000	2.000	104,276	2.085.520,00	1,78
MIZUHO F.G. 24/34 MTN	XS2886269286	3,767	0	3.000	2.000	101,887	2.037.740,00	1,74
<b>Summe Emissionsland Japan</b>							<b>4.123.260,00</b>	<b>3,52</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CIBC 25/31 FLR MTN	XS3118936452	3,250	0	3.000	2.000	100,640	2.012.800,00	1,72
MAGNA INTL 23/32	XS2597677090	4,375	0	3.000	2.000	105,888	2.117.760,00	1,81
<b>Summe Emissionsland Kanada</b>							<b>4.130.560,00</b>	<b>3,52</b>
<b>Emissionsland Liechtenstein</b>								
SW.LIFE F.I 25/35	CH1428867043	3,750	0	2.000	3.000	102,228	3.066.840,00	2,62
<b>Summe Emissionsland Liechtenstein</b>							<b>3.066.840,00</b>	<b>2,62</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	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>Emissionsland Niederlande</b>								
DMLR TRI.FI 25/29 MTN	XS3081821699	3,000	0	0	3.000	100,496	3.014.880,00	2,57
EXOR 24/33	XS2764405432	3,750	0	3.000	2.000	101,471	2.029.420,00	1,73
HEINEKEN 25/34 MTN	XS3195042224	3,505	5.000	2.000	3.000	100,863	3.025.890,00	2,58
LSEG NETHERL 25/31 MTN	XS3225988826	3,000	2.000	0	2.000	99,265	1.985.300,00	1,69
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	XS0937160272	2,979	0	0	5.000	96,297	4.814.850,00	4,11
VW INTL.FIN 23/29 MTN	XS2604699327	4,250	0	2.000	3.000	104,045	3.121.350,00	2,66
<b>Summe Emissionsland Niederlande</b>							<b>17.991.690,00</b>	<b>15,35</b>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
SPAREBANK 1 24/29 MTN	XS2807760843	3,500	0	2.000	3.000	102,649	3.079.470,00	2,63
<b>Summe Emissionsland Norwegen</b>							<b>3.079.470,00</b>	<b>2,63</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BAWAG P.S.K. 25/33FLR MTN	XS3170898723	3,375	0	3.000	2.000	100,056	2.001.120,00	1,71
RAIF.LABA NO 24/28 MTN	AT000B078910	3,820	0	0	5.000	102,410	5.120.500,00	4,37
VB WIEN 24/29 MTN	AT000B122254	3,900	0	0	5.000	101,350	5.067.500,00	4,32
<b>Summe Emissionsland Österreich</b>							<b>12.189.120,00</b>	<b>10,40</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
ALPHABET 25/54	XS3064430385	4,000	0	3.000	2.000	93,874	1.877.480,00	1,60
BOOKING HLDG 24/44	XS2777442281	4,000	0	3.000	2.000	93,081	1.861.620,00	1,59
NATLD N AMER 24/31 MTN	XS2894910665	3,631	0	3.000	2.000	102,422	2.048.440,00	1,75
<b>Summe Emissionsland USA</b>							<b>5.787.540,00</b>	<b>4,94</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>90.681.410,00</b>	<b>77,38</b>
<b>Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							<b>90.681.410,00</b>	<b>77,38</b>
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							114.338.730,00	97,57
Bankguthaben							1.077.572,73	0,92
Zinsenansprüche							1.783.261,59	1,52
Sonstige Abgrenzungen							-14.022,03	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>117.185.542,29</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile				Stück		1.073.901,351		
Anteilswert Ausschüttungsanteile				EUR		61,13		
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		419.122,202		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		122,96		

**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.)/ minale (in 1.000 ger.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	3,500	0	5.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
ERSTE GR.BK. 24/32 FLRMTN	AT0000A3DGG2	3,250	0	5.000
ERSTE GR.BK. 25/33 FLRMTN	AT0000A3HGD0	3,250	0	3.000
NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	3,625	0	5.000
VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	4,750	0	5.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	3,750	0	5.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union</b>				
EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	3,375	0	6.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ELECT.FRANCE 22/34 MTN	FR001400D608	4,750	0	5.000
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	0	4.000
<b>Emissionsland Kanada</b>				
TORON.DOM.BK 24/31 MTN	XS2803424329	3,563	0	5.000
<b>Emissionsland Neuseeland</b>				
AUCKLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	0,250	0	3.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
DSV FINANCE 24/34 MTN	XS2932829356	3,375	0	5.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
RLB KAERNTEN 24/29 17	AT000B127923	3,350	0	5.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Finnland</b>				
C.BK SAV.BKS 20/25 MTN	XS2276751794	0,125	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